

ROMANIA  
JUDETUL HUNEDOARA  
ORASUL SIMERIA  
NR.10765/14.10.2015

Catre,  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE  
SI DATORIE PUBLICA

Prin prezenta va transmitem raportarile pe luna septembrie  
privind datoria publica ,conform OUG 64/2007.

PRIMAR,  
RISTEIU EMIL IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,  
BLAGA JULIETA CATITA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia  
statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala  
la data 30.09.2015**

1. Nr. și dată semnare contract/acord:166592/11.11.2014
2. Dată intrare în vigoare:11.11.2014
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 Dacia Noul Duster Laureate
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **11.272.70 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni (11.11.2014-20.11.2017 )
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):36 luni ( 11.11.2014-20.11.2017)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
11.11.2014	11.272,70	11.11.2014	11.272,70
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	<b>11.272,70</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>11.272,20</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
31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00	
14.01.2015	1.617,48		14.01.2015	255,87				...
30.01.2015	1.642,43		30.01.2015	252,08				...
13.03.2015	1.626,60	2,77	13.03.2015	242,02	4,94	13.03.2015	33,73	

24.03.2015	1.639,33	2,87	24.03.2015	236,24	5,5	13.03.2015	33,27	
27.04.2015	1.628,46	2,93	27.04.2015	227,14	4,91	24.03.2015	47,97	
						27.04.2015	43,24	
20.05.2015	1.654,90	3,07	20.05.2015	223,14	4,97	20.05.2015	33,44	
26.06.2015	1.668,38	3,41	26.06.2015	217,27	5,32	26.06.2015	33,57	
24.07.2015	1.679,99	3,32	24.07.2015	211,03	5,01	24.07.2015	36,61	
24.08.2015	1.661,32	3,4	24.08.2015	201,12	4,94	24.08.2015	33,16	
17.09.2015	1.671,15	3,54	17.09.2015	194,68	4,95	17.09.2015	33,22	
<b>Total cumulat</b>	<b>16.490,04</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2.260,59</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>328,21</b>	<b>X</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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesiv
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>	...	<b>X</b>

Data: 12.10.2015

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 30.09.2015**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **166594/11.11.2014**
2. Dată intrare în vigoare: **11.11.2014**
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**  
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Simeria, str. A. Iancu**
8. nr.23,tel/fax: **0254260005/0254260050,primaria.simeria@smart.com.ro**
9. Persoană împuternicită: **RISTEIU EMIL-IOAN, PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finanțator: **SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Autovehicol marca Dacia Noul Logan Laureate**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **6163.35 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **36 luni (11.11.2014-20.11.2017 )**  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **36 luni ( 11.11.2014-20.11.2017)**
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
11.11.2014	6.163,35	11.11.2014	6.163,35
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>6.163,35</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>6.163,35</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
31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00	
14.01.2015	884,35		14.01.2015	139,92				
30.01.2015	898,01		30.01.2015	137,84				
13.03.2015	889,34	2,77	13.03.2015	132,36	4,94	13.03.2015	33,73	

24.03.2015	896,32	2,86	24.03.2015	129,17	4,96	13.03.2015	33,27	
27.04.2015	890,40	2,93	27.04.2015	124,17	4,91	24.03.2015	35,28	
						27.04.2015	34,36	
20.05.2015	904,87	3,07	20.05.2015	121,99	4,97	20.05.2015	33,44	
26.06.2015	912,21	3,41	26.06.2015	118,79	5,32	26.06.2015	33,57	
24.07.2015	918,58	3,32	24.07.2015	142,76	6,19	24.07.2015	34,45	
24.08.2015	908,35	3,4	24.08.2015	109,97	4,94	24.08.2015	33,16	
17.09.2015	913,76	3,54	17.09.2015	106,40	4,94	17.09.2015	33,22	
<b>Total cumulat</b>	<b>9.016,19</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.263,37</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>304,48</b>	<b>X</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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesiv
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>	...	<b>X</b>

Data: 12.10.2015

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 30.09.2015**

1. Nr. și dată semnare contract/acord:166593/11.11.2014
2. Dată intrare în vigoare:11.11.2014
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.Iancu
9. Persoană împuternicită:RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator:SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Autovehicol marca Dacia Dokker Laureate
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7626.20 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni (11.11.2014-20.11.2017 )
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):36 luni ( 11.11.2014-20.11.2017)

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.11.2014	7.626,20	11.11.2014	7.626,20
<b>Total cumulat</b>	<b>7.626,20</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>7.626,20</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
31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00	...
14.01.2015	1.094,28		14.01.2015	173,12				...
30.01.2015	1.111,12		30.01.2015	170,54				...

13.03.2015	1.100,42	2,77	13.03.2015	163,74	4,94	13.03.2015	33,73	
24.03.2015	1.109,03	2,87	24.03.2015	159,84	4,96	13.03.2015	33,27	
27.04.2015	1.101,68	2,93	27.04.2015	153,68	4,91	24.03.2015	41,99	
						27.04.2015	39,05	
20.05.2015	1.119,59	2,98	20.05.2015	150,96	4,82	20.05.2015	33,44	
26.06.2015	1.128,70	3,41	26.06.2015	147,00	5,32	26.06.2015	33,57	
24.07.2015	1.136,58	3,32	24.07.2015	142,76	5,01	24.07.2015	35,41	
24.08.2015	1.123,96	3,4	24.08.2015	136,07	4,94	24.08.2015	33,16	
17.09.2015	1.130,57	3,54	17.09.2015	131,70	4,95	17.09.2015	33,22	
<b>Total cumulat</b>	<b>11.155,93</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.529,41</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>316,84</b>	<b>X</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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesiv
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>	...	<b>X</b>

Data: 12.10.2015

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 30.09.2015**

1. Nr. și dată semnare contract/acord:610432/27.05.2013
2. Dată intrare în vigoare:27.05.2013
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  
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.lancu
8. nr.23,tel/fax:0254260005/0254260050,primaria.simeria@smart.com.ro
9. Persoană împuternicită:RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Achitarea arieratelor conform OUGnr.3/2013
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **260602**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni (27.05.2013-29.05.2018)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 luni ( 29.08.2013-29.05.2018))

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
29.05.2013	260.602,00	30.05.2013	260.602,00
<b>Total cumulată</b>	<b>260.602,00</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>260.602,00</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
28.08.2013	13.029,99	5	28.08.2013	3.496,41	16,1			
25.11.2013	13.029,99	5,26	25.11.2013	3.321,56	16,09			



<b>Total cumulat</b>	26.059,98		<b>Total cumulat</b>	6.817,97		<b>Total cumulat</b>		
24.02.2014	13.029,99	5,56	24.02.2014	3.112,54	15,92			
27.05.2014	13.029,99	5,88	27.05.2014	2.907,32	15,75			
20.08.2014	13.029,99	6,67	20.08.2014	2.797,10	17,17			
21.11.2014	13.029,99	9,81	21.11.2014	2.622,29	16,57			
12.12.2014	52.119,96							
31.01.2015	0,00		31.01.2015	0,00				
28.02.2015	0,00		28.02.2015	0,00				
31.03.2015	0,00		31.03.2015	0,00				
30.04.2015	0,00		30.04.2015	0,00				
31.05.2015	0,00		31.05.2015	0,00				
30.06.2015	0,00		30.06.2015	0,00				
31.07.2015	0,00		31.07.2015	0,00				
31.08.2015	0,00		31.08.2015	0,00				
30.09.2015	0,00		30.09.2015	0,00				
<b>Total cumulat</b>	<b>130.299,90</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>18.257,22</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

19. Plăți de ariarate:

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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesiv
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: 12.10.2015

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 30.09.2015**

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : 0019AP/10.05.2005  
 2.Data intrarii in vigoare: 10.05.2005,  
 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:-  
 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:RAIFFEISEN BANK  
 12.Destinatie finantare rambursabila:Finantarea unor investitii publice de interes local  
 13.Valoare finantare (in valuta de contract): 2000000 lei  
 14.Durata finantare (in luni de la -pana la ):120 luni(10.05.2005-30.04.2015) din care:  
 Perioada de gratie ( in luni de la – pana la ):24 luni(05.11.2009-30.09.2011)  
 Perioada de rambursare (in luni de la – pana la):96 luni(01.06.2007-30.04.2015)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.06.2005	21.06.2005	2005	93.046,70
28.06.2005	28.06.2005	2005	217.000,00
15.07.2005	15.07.2005	2005	92.883,16
18.07.2005	18.07.2005	2005	42.739,99
27.07.2005	27.07.2005	2005	12.514,44
08.08.2005	08.08.2005	2005	48.377,65
11.08.2005	11.08.2005	2005	91.980,41
16.08.2005	16.08.2005	2005	79.705,42
05.09.2005	05.09.2005	2005	51.303,35
09.09.2005	09.09.2005	2005	5.378,34
22.09.2005	22.09.2005	2005	44.632,44
13.10.2005	13.10.2005	2005	82.441,25
21.10.2005	21.10.2005	2005	15.287,17
27.10.2005	27.10.2005	2005	80.194,70
10.11.2005	10.11.2005	2005	60.834,34
14.11.2005	14.11.2005	2005	5.468,05
15.11.2005	15.11.2005	2005	175.404,91
18.11.2005	18.11.2005	2005	112.241,16
24.11.2005	24.11.2005	2005	1.440,76
12.11.2005	12.11.2005	2005	47.693,51
22.12.2005	22.12.2005	2005	69.749,49
23.12.2005	23.12.2005	2005	17.941,74
28.12.2005	28.12.2005	2005	21.847,17
23.02.2006	23.02.2006	2006	49.354,45
09.03.2006	09.03.2006	2006	22.448,51
13.03.2006	13.03.2006	2006	24.465,13
30.03.2006	30.03.2006	2006	24.865,62
30.08.2006	30.08.2006	2006	15.500,00
01.11.2006	01.11.2006	2006	69.895,13
15.11.2006	15.11.2006	2006	20.230,00
14.12.2006	14.12.2006	2006	9.195,00
20.12.2006	20.12.2006	2006	9.520,00

19.02.2007	19.02.2007	50.310,31	OP.267/22.02.07 OP.268/22.02.07 OP.498/28.03.07	35991,27 DECOMAR CONSTRUCT 11.640.58 INDUSTRIAL SOFTWARE 2591,46DECOMAR CONSTRUCT
26.02.2007	26.02.2007	22.372,00	OP.319/05.03.07	22372 SIMAGRO IMPEX
27.03.2007	27.03.2007	130.000,00	OP.508/29.03.07 OP.509/29.03.07	128526,,61 ECOLYS SRL 1473,39 ECOLYS SRL
26.04.2007	26.04.2007	30.250,27	OP.729/27.04.07 OP.728/27.04.07	29287,27 DECOMAR CONSTRUCT 1050SMART CONSULTING
25.05.2007	25.05.2007	6.000,00	OP.930/30.05.07	6000 MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE
28.05.2007	28.05.2007	15.987,42	OP.931/30.05.07	15987,42 INDUSTRIAL
31.05.2007	31.05.2007	20.692,91	OP.1027/06.06.07	20392,91KEOPS URBAN
<b>Total cumulat</b>		<b>1.991.192,90</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.991.192,90</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
			2005	75.034,17		2005	429,61	
			01.02.2006	13.437,05	10,38	03.01.2006	220,79	0,50
			03.03.2006	11.641,48	10,38	01.03.2006	200,22	0,50
			31.03.2006	15.823,01	10,38	03.04.2006	170,32	0,50
			28.04.2006	15.279,44	11,53	02.05.2006	170,32	0,50
			01.06.2006	15.798,80	11,53	01.06.2006	170,32	0,50
			30.06.2006	15.328,50	11,52	03.07.2006	170,32	0,50
			31.07.2006	60,37	11,94	03.08.2006	152,60	0,50
			03.08.2006	16.043,86	12,23	01.09.2006	163,85	0,50
			18.08.2006	17,72	12,01	02.10.2006	163,86	0,50
			01.09.2006	16.360,60	12,23	01.11.2006	163,86	0,50
			29.09.2006	16.423,43	12,01	04.12.2006	126,31	0,50
			31.10.2006	16.582,45	11,94	29.12.2006	118,51	0,50
			30.11.2006	16.870,39	12,16	31.01.2006	3,61	3,37
			29.12.2006	17.334,16	11,17	23.02.2006	6,00	tragere
Total cumulat:		X	Total cumulat:	262.035,43	Total cumulat:	X	2.430,50	3,37
						10.03.2006	12,00	tragere
						30.03.2006	6,00	tragere
						31.03.2006	3,53	3,37
						28.04.2006	3,47	lunar
						04.05.2006	5.569,34	0,35
						31.05.2006	3,53	3,37
						30.06.2006	3,59	3,37
						31.07.2006	3,55	3,37
						31.08.2006	3,53	3,37
						29.09.2006	3,54	3,37

						31.10.2006	3,52	3,37
						01.11.2006	21,00	tragere
						14.11.2006	5.868,22	0,35
						14.11.2006	6,00	tragere
						31.11.06	3,46	3,37
						15.12.2006	6,00	tragere
						20.12.2006	6,00	tragere
						29.12.2006	3,40	3,37
						Total 06:	13.534,08	
28.06.2007	20.960	1,06	31.01.2007	16.500,00	11,54	03.01.2007	237,02	0,50
31.07.2007	20.960	1,08	27.02.2007	14.800,00	9,93	31.01.2007	3,41	3,37
27.08.2007	20.960	1,09	28.03.2007	17.800,00	11,14	01.02.2007	122,46	0,50
24.09.2007	20.960	1,10	26.04.2007	19.500,00	12,01	20.02.2007	12,00	3,37
24.10.2007	20.960	1,11	30.05.2007	18.700,00	11,27	26.02.2007	6,00	interban
26.11.2007	20.960	1,12	28.06.2007	19.300,00	11,75	28.02.2007	3,39	3,37
18.12.2007	20.960	1,14	31.07.2007	16.040,00	9,87	01.03.2007	88,22	0,50
			30.08.2007	17.624,67	10,97	28.03.2007	21,00	interban
			26.09.2007	17.435,16	10,97	30.03.2007	3,37	3,37
			29.10.2007	16.689,34	10,62	02.04.2007	35,19	0,50
			26.11.2007	17.056,14	10,97	26.04.2007	6,00	interban
			18.12.2007	16.322,54	10,62	30.04.2007	3,32	3,37
						02.05.2007	21,45	0,50
						24.05.2007	6,00	interban
						25.05.2007	6,00	interban
						30.05.2007	6,00	interban
						31.05.2007	3,27	3,37
						04.06.2007	19,25	0,50
						29.06.2007	3,17	3,37
						31.07.2007	3,17	3,37
						31.08.2007	3,26	3,37
						30.09.2007	3,38	3,37
						31.10.2007	3,34	3,37
						31.11.2007	3,52	3,37
						31.12.2008	2,90	3,37
						03.12.2008	1.030,33	0,35
Total cumulat:	146.720	X	Total cumulat:	469.803,28	X	Total cumulat:	15.190,50	
30.01.2008	20.960	1,15	11.01.2008	380,00	dif 2007	29.02.2008	1,62	bancar
26.02.2008	20.960	1,16	30.01.2008	16.677,10	11,76	31.03.2008	0,81	bancar
26.03.2008	20.960	1,18	04.02.2008	1.190,00	dif ian	30.04.2008	2,26	bancar
21.04.2008	20.960	1,19	26.02.2008	18.208,00	12,12	30.05.2008	0,58	bancar
27.05.2008	20.960	1,20	26.03.2008	18.544,00	13,34	30.06.2008	1,27	bancar
03.07.2008	20.960	1,22	02.04.2008	1.264,06	dif mart	31.07.2008	0,26	bancar
28.07.2008	20.960	1,23	21.04.2008	20.404,18	14,69	29.08.2008	3,56	3,37
26.08.2008	20.960	1,25	06.05.2008	1.154,00	dif apr	30.09.2008	3,70	3,37
29.09.2008	20.960	1,27	27.05.2008	22.066,00	15,22	31.10.2008	3,63	3,37
27.10.2008	20.960	1,28	23.06.2008	10.112,00	14,49	30.11.2008	3,86	3,37
26.11.2008	20.960	1,30	02.07.2008	10.640,21	dif iun	31.12.2008	3,99	3,37
23.12.2008	20.960	1,32	28.07.2008	18.275,65	13,08	02.07.2008	3.044,43	0,35
			26.08.2008	19.100,00	13,67	23.12.2008	344,43	0,35
			29.09.2008	20.050,00	14,53			
			29.10.2008	21.140,00	15,57			
			26.11.2008	24.423,34	18,16			
			23.12.2008	25.823,43	17,16			
Total cumulat	398.240	X	Total cumulat	719.255,25	X	Total cumulat	19.034,51	X
30.01.2009	20.960	1,33	30.01.2009	23.025,25	17,58	30.01.2009	4,23	3,37
						28.02.2009	4,29	3,37
28.02.2009	20.960	1,36	28.02.2009	21.170,81	16,38			
30.03.2009	20.960	1,37	30.03.2009	21.929,88	17,20	31.03.2009	4,24	3,37
30.04.2009	20.960	1,39	30.04.2009	21.680,29	17,24	30.04.2009	4,20	3,37
30.05.2009	20.960	1,41	30.05.2009	17.857,83	14,40	31.05.2009	4,19	3,37
30.06.2009	20.960	1,40	30.06.2009	17.910,23	14,64	30.06.2009	4,22	3,37

31.07.2009	20.960	1,44	31.07.2009	13.926,10	11,55	31.07.2009	4,20	3,37
31.08.2009	20.960	1,47	31.08.2009	13.317,80	11,21	31.08.2009	4,22	3,37
30.09.2009	20.960	1,49	30.09.2009	13.154,87	11,23	30.09.2009	4,19	3,37
31.10.2009	20.960	1,51	31.10.2009	12.872,87	16,37	31.10.2009	4,31	3,37
30.11.2009	20.960	1,53	30.11.2009	14.371,50	12,65	30.11.2009	4,28	3,37
30.12.2009	20.960	1,56	30.12.2009	16.011,90	14,32	30.12.2009	4,23	3,37
<b>Total cumulat</b>	<b>649.760</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>926.484,58</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>19.085,31</b>	<b>X</b>
31.01.2010	20.960	1,59	31.01.2010	13.334,22	12,11	29.01.2010	4,13	3,37
26.02.2010	20.960	1,61	26.02.2010	9.852,19	9,10	26.02.2010	4,13	3,37
30.03.2010	20.960	1,63	30.03.2010	8.486,54	7,96	31.03.2010	4,07	3,37
30.04.2010	20.960	1,66	30.04.2010	7.066,50	6,74	30.04.2010	4,14	3,37
31.05.2010	20.960	1,69	31.05.2010	6.448,65	6,25	31.05.2010	4,16	3,37
30.06.2010	20.960	1,72	30.06.2010	10.650,00	10,50	30.06.2010	4,35	3,37
27.07.2010	20.960	4,47	30.07.2010	8.128,13	8,16	30.07.2010	4,25	3,37
30.08.2010	20.960	1,79	30.08.2010	8.012,87	8,19	30.08.2010	4,23	3,37
30.09.2010	20.960	1,82	30.09.2010	7.314,44	7,61	30.09.2010	4,27	3,37
29.10.2010	20.960	1,85				29.10.2010	4,26	3,37
30.11.2010	20.960	1,89	01.11.2010	6.788,66	7,20	30.11.2010	4,30	3,37
			30.11.2010	6.377,25	6,89			
30.12.2010	20.960	1,93	30.12.2010	7.415,08	8,17	31.12.2010	4,29	3,37
<b>Total cumulat</b>	<b>901.280</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>1.026.359,11</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>19.135,89</b>	<b>3,37</b>
31.01.2011	20.960	1,96	31.12.2010	4.994,53	5,61	31.01.2011	4,26	3,37
28.02.2011	20.960	2,00	28.02.2011	4.848,59	5,55	28.02.2011	4,21	3,37
31.03.2011	20.960	2,04	31.03.2011	6.226,82	7,28	31.03.2011	4,10	3,37
						29.04.2011	4,08	3,37
30.05.2011	20.960	2,13	30.05.2011	5.130,97	6,25			
30.06.2011			30.06.2011	5.825,35	7,25			
30.06.2011	20.960	2,17	30.06.2011	7.053,96	8,78	30.06.2011	4,22	3,37
01.08.2011	20.960	2,27	01.08.2011	4.818,08	6,27	31.08.2011	4,22	3,37
31.08.2011	20.960	2,27	31.08.2011	5.230,27	6,81	31.08.2011	4,22	3,37
27.09.2011	20.960	2,33	27.09.2011	5.500,00	6,60	30.09.2011	4,32	3,37
31.10.2011	20.960	2,38	31.10.2011	5.572,87	7,60	31.10.2011	4,32	3,37
30.11.2011	20.960	2,44	30.10.2011	5.858,00	8,18	30.11.2011	4,35	3,37
30.12.2011	20.960	2,50	30.12.2011	553,78	0,66	30.12.2011	4,30	3,37
30.12.2011	20.960	2,50	30.12.2011	7.177,98	10,54			
<b>Total cumulat:</b>	<b>1.152.800</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>1.095.150,31</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>19.182,49</b>	<b>3,37</b>
						31.01.2012	4,33	3,37
01.02.2012	20.960	2,63	01.02.2012	5.284,44	6,34			
29.02.2012	20.960	2,63	29.02.2012	4.433,89	5,33	29.02.2012	4,35	3,37
30.03.2012	20.960	2,70	29.02.2012	3.896,08	4,68			
25.04.2012	20.960	2,77	25.04.2012	3.727,42	4,47			
30.05.2012	20.960	2,86	30.05.2012	3.785,34	4,54			
02.07.2012	20.960	3,03	02.07.2012	5.548,41	6,66			
30.07.2012	20.960	3,03	30.07.2012	4.069,92	4,88			
30.08.2012	20.960	3,13	30.08.2012	4.144,01	7,41			
25.09.2012	20.960	3,23						
01.10.2012	20.960	3,33	01.10.2012	3.851,59	7,35			
30.10.2012	20.960	3,33	30.10.2012	4.275,05	8,16			
03.12.2012	20.960	3,57	03.12.2012	3.929,96	8,04			
31.12.2012	20.960	3,57		4.861,06	9,94			
<b>Total cumulat:</b>	<b>1.425.280</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>1.146.957,48</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>19.191,17</b>	
30.01.2013	20.960	3,70		3.716,86	7,88			
28.02.2013	20.960	3,85		3.385,26	7,45			
01.04.2013	20.960	4,00		3.189,48	7,30			
30.04.2013	20.960	4,17		2.804,09	6,69			
27.05.2013	20.960	4,35		2.344,70	5,84			
01.07.2013	20.960	4,76		3.115,26	8,49			
				5.720,96	15,60			

30.08.2013	20.960	5,00	01.08.2013	17.493,33	50,08			
			30.08.2013	2.163,11	6,19			
25.09.2013	20.960	5,26	30.09.2013	1.812,43	5,46			
30.10.2013	20.960	5,55	30.10.2013	1.616,06	5,14			
02.12.2013	20.960	6,25	02.12.2013	1.375,05	4,92			
30.12.2013	20.960	6,25	30.12.2013	1.682,65	6,02			
<b>Total cumulat:</b>	<b>1.655.840</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>1.197.376,72</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat:</b>	<b>19.191,17</b>	
30.01.2014	20.960	6,66	16.01.2014	941,32	3,59			
25.02.2014	20.960	7,14	25.02.2014	887,11	3,63			
30.02.2014	20.960			-20.960,00		Storno suma repr, rata		
31.03.2014	20.960	7,70	31.03.2014	1.164,77	5,13			
30.04.2014	20.960	8,33	30.04.2014	921,18	4,40			
30.05.2014	20.960	8,33	30.05.2014	816,02	3,89			
16.06.2014	20.960		30.06.2014	1.118,57	6,40			
16.07.2014	20.960	11,11	16.07.2014	557,75	3,55			
01.09.2014	20.960	14,29	01.09.2014	507,95	4,15			
			1.102.014	532,40				
30.10.2014	20.960	20,00		533,47	6,11			
01.12.2014	20.960	20,00	02.12.2014	392,38	4,49			
02.12.2014	20.960		30.12.2014	2.014,45	28,84			
<b>Total cumulat</b>	<b>1.907.360,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.186.804,09</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>19.191,17</b>	<b>X</b>
15.01.2015	19.694,75	31,32						
19.01.2015	20.960,00	33,34						
			01.02.2015	169,32	3,23			
16.03.2015	20.960,00	50,01	16.03.2015	111,79	3,2			
16.03.2015	20.650,06	49,27	16.03.2015	218,75	6,26			
30.04.2015	20.960,00	100	30.04.2015	34,57	1,98			
31.05.2015	0,00		31.05.2015	0,00		31.05.2015	0,00	
30.06.2015	0,00		30.06.2015	0,00		30.06.2015	0,00	
31.07.2015	0,00		31.07.2015	0,00		31.07.2015	0,00	
31.08.2015	0,00		31.08.2015	0,00		31.08.2015	0,00	
30.09.2015	0,00		30.09.2015	0,00		30.09.2015	0,00	
<b>Total cumulat</b>	<b>2.010.584,81</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.187.338,52</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>19.191,17</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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți
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: 12.10.2015

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 30.09.2015**

- 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/acord:-
- 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.Destinatia finantare rambursabila:Realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene, conform Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.870 din 12.10.2010 ,realizat in parteneriat cu Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului in calitate de Autoritate de Management pentru POR prin Agentia pentru dezvoltare Regionala Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POR si va fi utilizat de imprumutat pentru:"Parc de afaceri Simeria".

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:**

Trageri		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	Valoare	% din valoare	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
-	-	-				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
<b>Total cumulat</b>	-	X	<b>Total cumulat</b>	-	X	<b>Total cumulat</b>	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 tranzactie
			22.10.2013	15.822,72	3,87	21.10.13	14.349,04	Coision de gesti une anual
						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
<b>Total cumulat</b>	<b>3.777.395,85 lei</b>			<b>606.228,70</b>			<b>83.277,67</b>	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>	...	<b>X</b>	<b>Total</b>	...	<b>X</b>	<b>Total</b>	...	<b>X</b>

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>	...	X	<b>Total</b>	...	X	<b>Total</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 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total</b>	...	<b>Total</b>	...	<b>Total</b>	...	X

Data: 12.10.2015

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
BLAGA JULIETA CATITA



ANEXA Nr. 3  
la normele metodologice  
- model -

**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara  
garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala  
la data 30.09.2015**

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : SJ-CC80/1497/05.11.2009  
 2.Data intrarii in vigoare: 18.04.2011,  
 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/acord:-  
 7.Unitatea administrative- teritoriala imprumutata/garantata :ORASUL SIMERIA  
 8.Adresa,telefon/fax,e-mail:  
 str.A.lancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro  
 9.Persoana imputernicita : RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR  
 10.Garantat:  
 11.Finantator:**BANCA COMERCIALA ROMANA**  
 12.Destinatie finantare rambursabila:**Finantarea unor investitii publice de interes local**  
 13.Valoare finantare (in valuta de contract):1.000.000 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 ):24 luni(05.11.2009-30.09.2011)  
 Perioada de rambursare (in luni de la – pana la):95 luni(30.09.2011-01.09.2019)

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
24.11.2009	200.000,00	24.11.2009	200.000 (o.p.2047/26.11.09)
25.11.2009	100.000,00	25.11.2009	100.000 (o.p.2071/26.11.09)
28.12.2009	199.918,90	30.12.2009	199.918.90(op.2324,2322,2321,2323)
23.02.2010	32.971,00		
		29.03.2010	31.586. –op 540/29.03.2010
		26.04.2010	1.385 –op 686/26.04.2010
26.04.2010	58.626,80	27.04.2010	58.626 .80-op747/27.04.2010
27.05.2010	154.673,20	27.05.2010	154673.20-op946/27.05.2010
24.06.2010	164.731,78	28.06.2010	54.936.33-op1089/28.06.2010
		28.06.2010	6.795.45-op1088/28.06.2010
		28.06.2010	3000-op1087/28.06.2010
		29.06.2010	100.000-op 1115/29.06.2010
28.07.2010	48.860,43	30.07.2010	40.865.40-op1327/30.07.2010
		30.07.2010	1717.03-op1328/30.07.2010
		30.07.2010	6278-op1330/30.07.2010
24.08.2010	40.122,30	27.08.2010	40.122.30-op1491/27.08.2010
<b>Total cumulat</b>	<b>999.904,41</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>999.904,41</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 valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			30.11.2009	679,53	0,81	12.11.2009	2,50	Interbancar
						12.11.2009	47,60	
						12.11.2009	30,00	
						12.11.2009	420,66	0.38% flat
						24.11.2009	5,50	interbancar
						24.11.2009	8,00	interbancar
						24.11.2009	6,87	Interbancar
						24.11.2009	3.279,63	de tragere
						25.11.2009	5,50	interbancar
						25.11.2009	8,00	interbancar
						25.11.2009	6,87	Interbancar
						25.11.2009	99,71	Tragere
						27.11.2009	5,50	Interbancar
						29.11.2009	7,00	administrare
Total cumulat:	x		Total cumulat:	679,53	x	Total cumulat:	3.933,34	
						27.01.2010	5,50	interbancar
			01.01.2010	4.156,98	4,99	29.01.2010	7,00	administrare
			01.02.2010	6.194,69	4,99	23.02.2010	5,50	interbancar
						23.02.2010	0,51	
			28.02.2010	5.461,27	6,55	26.02.2010	5,50	interbancar
			31.03.2010	6.603,25	7,92	01.03.2010	7,00	administrare
						29.03.2010	5,50	interbancar
						29.03.2010	7,00	administrare
						27.04.2010	8,00	interbancar
						27.04.2010	6,52	interbancar
						28.04.2010	5,50	interbancar
						29.04.2010	7,00	administrare
			30.04.2010	6.483,98	7,78			
			31.05.2010	6.548,58	7,85	31.05.2010	7,00	administrare
						27.05.2010	8,00	administrare
						27.05.2010	6,52	administrare

						27.05.2010	5,50	interbancar
						24.06.2010	8,00	interbancar
						24.06.2010	6,52	interbancar
						24.06.2010	5,50	interbancar
						24.06.2010	0,51	administrare
						25.06.2010	5,50	interbancar
						29.06.2010	7,00	administrare
			30.06.2010	6.642,13	7,97			
						28.07.2010	5,50	interbancar
						28.07.2010	5,50	interbancar
						28.07.2010	0,51	administrare
						29.07.2010	7,00	administrare
			31.07.2010	8.066,11	9,67			
						25.08.2010	8,00	interbancar
						25.08.2010	0,51	administrare
						29.08.2010	10,00	administrare
			30.09.2010	8.807,43	10,57	30.09.2010	10,00	administrare
			01.10.2010	8.524,19	10,23	26.10.2010	5,00	interban
						29.10.2010	10,00	administrare
			01.11.2010	8.808,32	10,57	24.11.2010	5,00	interbancar
						29.11.2010	10,00	interbancar
			01.12.2010	8.870,26	10,65	10.12.2010	3.800,00	de gestiune
						14.12.2010	5,00	interbancar
						29.12.2010	10,00	administrare
Total cumulat:		x	Total cumulat:	85.846,72	x	Total cumulat:	7.955,94	
			01.01.2011	9.574,00	11,49	28.01.2011	5,00	administrare
						29.01.2011	10,00	administrare
			01.02.2011	9.574,64	11,49	28.02.2011	5,00	Interbancar
			01.03.2011	8.648,06	10,38	01.03.2011	10,00	administrare
						28.03.2011	5,00	interbancar
						29.03.2011	10,00	Administrare
			01.04.2011	9.574,64	11,49	28.04.2011	5,00	interbancar
						29.04.2011	10,00	administrare
			01.05.2011	9.265,78	11,12	25.05.2011	5,00	Administrare
						29.05.2011	10,00	administrare
			01.06.2011	9.333,00	11,2	27.06.2011	5,00	interbancar
						29.06.2011	10,00	Administrare
			01.07.2011	8.782,49	10,54			
						26.07.2011	5,00	Interbancar
						29.07.2011	10,00	Administrare
			01.08.2011	8.523,03	10,23	04.08.2011	5,00	Interbancar
						25.08.2011	5,00	Interbancar
						29.08.2011	10,00	Administrare
			01.09.2011	9.075,24	10,89	27.09.2011	5,00	Interbancar
						27.09.2011	5,00	Interbancar
						29.09.2011	10,00	Administrrre
						25.10.2011	20,00	Interbancar
						29.10.2011	15,00	Administrare
01.11.2011	10.417,00	1,08	01.11.2011	17.760,00	21.31	29.11.2011	15,00	Administrare
						28.12.2011	5,00	Interbancar
31.12.2011	10.385,00	1,07	31.12.2011	552,21	0.66	28.12.2011	5,00	Interbancar



31.12.2011	10.417,00	1,08	31.12.2011	8.680,44	10,42	29.12.2011	15,00	Administrare
Total cumulat:	31.219,00	x	Total cumulat:	195.190,25		Total cumulat:	8.175,94	
01.01.2012	10.417,00	1,08	01.01.2012	8.975,41	10,77	23.01.2012	5,00	Interbancar
						29.01.2012	15,00	Administrare
01.02.2012	10.417,00	1,11	01.02.2012	8.878,89	10,65	27.02.2012	5,00	Interbancar
						28.02.2012	5,00	Interbancar
29.02.2012	10.417,00	1,11				29.02.2012	15,00	Administrare
			01.03.2012	8.212,65	9,86	27.03.2012	10,00	Interbancar
29.03.2012	10.417,00	1,12				29.03.2012	15,00	Administrare
01.04.2012	10.417,00	1,12	01.04.2012	8.685,85	10,42	25.04.2012	10,00	Interbancar
						29.04.2012	15,00	Administrare
30.04.2012	10.417,00	1,14						
			01.05.2012	8.309,14	9,97	25.05.2012	10,00	Interbancar
						29.05.2012	15,00	Administrare
01.06.2012	10.417,00	1,15	01.06.2012	7.839,73	9,41	27.06.2012	5,00	Interbancar
						28.06.2012	5,00	Interbancar
						29.06.2012	15,00	Administrare
30.06.2012	10.417,00	1,16				29.06.2012	5,00	Interbancar
			01.07.2012	6.831,51	9,26	25.07.2012	10,00	Interbancar
						29.07.2012	15,00	Administrare
01.08.2012	10.417,00	1,19	01.08.2012	6.980,76	9,57	27.08.2012	10,00	Interbancar
						29.08.2012	15,00	Administrare
						28.08.2012	3.799,64	Gestiune
01.09.2012	10.417,00	1,2	01.09.2012	6.899,58	9,58	25.09.2012	10,00	Interbancar
						28.09.2012	8,50	Interbancar
01.10.2012	10.417,00	1,2						
30.10.2012	10.417,00	1,22	01.10.2012	6.595,83	9,58	29.10.2012	20,00	Administrare
						31.10.2012	5,00	Interbancar
						31.10.2012	5,00	Interbancar
01.11.2012	10.417,00	1,22	01.11.2012	6.737,22	9,58	13.11.2012	3.681,00	Comision de acordare credit
30.11.2012	10.417,00	1,23				27.11.2012	5,00	Interbancar
						27.11.2012	5,00	Interbancar
						29.11.2012	20,00	Administrare
			06.12.2012	5.910,11	8,41	06.12.2012	5,00	Interbancar
			06.12.2012	867,09	1,25	18.12.2012	5,00	Interbancar
						18.12.2012	5,00	Interbancar
						29.12.2012	20,00	Administrare
Total cumulat:	177.057,00	x	Total cumulat:	286.914,02	x	Total cumulat:	15.970,08	
01.01.2013	10.417,00	1,27	01.01.2013	7.315,89	10,67	25.01.2013	10,00	Interbancar
						29.01.2013	20,00	Administrare
01.02.2013	10.417,00	1,28	01.02.2013	7.256,56	10,72	26.02.2013	10,00	Interbancar
			01.03.2013	6.441,81	9,64	01.03.2013	20,00	Administrare
						26.03.2013	10,00	Interbancar

			Diferenta 01.02.2013	-31,00		29.03.2013	20,00	Administrare
01.04.2013	10.417,00	1,3	01.04.2013	7.044,90	10,54	25.04.2013	10,00	Interbancar
30.04.2013	10.417,00	1,32						
						29.04.2013	20,00	Administrare
			01.05.2013	6.727,32	10,33	29.05.2013	20,00	Administrare
						30.05.2013	10,00	Interbancar
01.06.2013	10.417,00	1,16	01.06.2013	6.504,72	8,71	26.06.2013	10,00	Interbancar
						29.06.2013	20,00	Administrare
30.06.2013	10.417,00	1,41						
			01.07.2013	5.843,23	7,83	29.07.2013	20,00	Administrare
						30.07.2013	5,00	Interbancar
01.08.2013	10.417,00	1,41	01.08.2013	5.960,13	9,54	01.08.2013	5,00	Interbancar
						27.08.2013	5,00	Interbancar
						27.08.2013	5,00	Interbancar
						29.08.2013	20,00	Administrare
01.09.2013	10.417,00	1,23	01.09.2013	5.879,58	9,54	25.09.2013	5,00	Interbancar
						25.09.2013	5,00	Interbancar
30.09.2013	10.417,00	14977				29.09.2013	20,00	Administrare
			01.10.2013	5.609,37	7,97	29.10.2013	20,00	Administrare
						31.10.2013	15,00	Interbancar
01.11.2013	10.417,00	1,23	01.11.2013	5.718,48	8,13	26.11.2013	10,00	Interbancar
30.11.2013	10.417,00	1,23				29.11.2013	20,00	Administrare
			01.12.2013	4.969,11	8,41	17.12.2013	5,00	Interbancar
						24.12.2013	5,00	Interbancar
						29.12.2013	20,00	Administrare
Total cumulat:	291.644,00	x	Total cumulat:	362.154,12	x	Total cumulat:	16.335,08	
01.01.2014	10.417,00	1,49	01.01.2014	4.499,12	7,74	29.01.2014	20,00	Administrare
25.02.2014	10.417,00	1,52	01.02.2014	4.443,20	7,64	25.02.2014	15,00	Interbancar
28.02.2014	10.417,00	1,52						
						17.03.2014	5,00	Interbancar
						18.03.2014	5,00	Interbancar
						29.03.2014	20,00	Administrare
01.04.2014	10.417,00	1,32				17.04.2014	8,00	Interbancar
30.04.2014	10.417,00	1,32	01.04.2014	4.303,48	7,75	29.04.2014	20,00	Administrare
			01.04.2014	4.293,35	7,73			
			01.05.2014	4.099,45	7,37	28.05.2014	8,00	Interbancar
						28.05.2014	20,00	Administrare
01.06.2014	10.417,00	1,61	01.06.2014	4.217,49	7,84	16.06.2014	8,00	Interbancar
						29.06.2014	20,00	Administrare
01.07.2014	10.417,00	1,16	01.07.2014	4.060,67	7,55	16.07.2014	8,00	Interbancar
						29.07.2014	20,00	Administrare
01.08.2014	10.417,00	1,64	01.08.2014	4.131,60	7,8	21.08.2014	8,00	Interbancar
						29.08.2014	20,00	Administrare
01.09.2014	10.417,00	1,7	01.09.2014	4.064,95	7,94	11.09.2014	8,00	Interbancar
						29.09.2014	20,00	Administrare
			01.10.2014	3.867,17	7,82	23.10.2014	8,00	Interbancar
						29.10.2014	20,00	Administrare
01.11.2014	10.417,00	1,75	01.11.2014	3.931,65	7,95	12.11.2014	31,00	Aviz de garantie
						12.11.2014	20,00	Aviz prelungire

						13.11.2014	31,00	Aviz de garantie
						13.11.2014	20,00	Aviz prelungire
						24.11.2014	8,00	Interbancar
						29.11.2014	20,00	Administrare
30.11.2014	10.417,00	1,75						
			01.12.2014	3.508,23	7,22	22.12.2014	12,00	Interbancar
						29.12.2014	20,00	Aviz prelungire
<b>Total cumulat</b>	<b>406.231,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>411.574,48</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>16.758,08</b>	<b>X</b>
01.01.2015	10.417,00	1,79	01.01.2015	3.297,36	6,78	15.01.2015	8,00	Interbancar
						19.01.2015	4,00	Interbancar
						29.01.2015	20,00	Administrare
01.02.2015	10.417,00	1,85	01.02.2015	3.239,50	6,91	16.02.2015	8,00	Interbancar
			12.02.2015	3.166,40	6,76	01.03.2015	20,00	Administrare
			12.02.2015	2.691,39	5,77	16.03.2015	8,00	Interbancar
01.03.2015	10.417,00	1,85	01.03.2015	2.871,88	6,13	29.03.2015	20,00	Administrare
			01.03.2015	-2.691,39		01.03.2015	2.691,39	Comision anual
			01.03.2015	-3.166,40		01.03.2015	3.166,40	Comision anual
01.04.2015	10.417,00	1,92	01.04.2015	3.123,79	6,92	10.04.2015	8,00	Interbancar
30.04.2015	10.417,00	1,92	30.04.2015	2.868,13	6,35	23.04.2015	88,58	de mentenanta
						29.04.2015	20,00	Administrare
			29.05.2015	2.669,57	6,03	13.05.2015	8,00	Interbancar
						23.05.2015	88,97	de mentenanta
						29.05.2015	20,00	Administrare
02.06.2015	10.417,00	2				17.06.2015	8,00	Interbancar
						23.06.2015	89,66	de mentenanta
						29.06.2015	20,00	Administrare
01.07.2015	10.417,00	2	01.07.2015	2.672,57	6,16	23.07.2015	88,34	de mentenanta
						27.07.2015	8,00	Interbancar
						29.07.2015	20,00	Administrare
			31.07.2015	2.533,62	5,84			
01.08.2015	10.417,00	1,37	31.08.2015	2.484,57	3,92	25.08.2015	8,00	Interbancar
						23.08.2015	88,60	de mentenanta
						29.08.2015	20,00	Administrare
01.09.2015	10.417,00	2,08	30.09.2015	2.355,42	5,77	15.09.2015	8,00	Interbancar
30.09.2015	10.417,00	2,13				23.09.2015	88,43	de mentenanta
						29.09.2015	20,00	Administrare
<b>Total cumulat</b>	<b>510.401,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>439.690,89</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>23.404,45</b>	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane
-----------------	---------	------------

Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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 valoarea 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 constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
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: 12.10.2015

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
BLAGA JULIETA CATITA