

**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct ,fara garanția
statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială
la data 28.02.2017**

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.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 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 |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 11.272.70 | Total cumulat | 11.272,20 |

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 ... | | |
| Total | | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Data scadenței | Rate de capital | | Data plății | Dobânzi | | Data plății | Comisioane | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 31.12.2014 | 0,00 | | 31.12.2014 | 0,00 | | 31.12.2014 | 0,00 | |
| 14.01.2015 | 290,97 | | 14.01.2015 | 46,03 | | 14.01.2015 | 6,00 | ... |
| 30.01.2015 | 292,16 | | 30.01.2015 | 44,84 | | 30.01.2016 | 6,00 | ... |
| 13.03.2015 | 293,35 | | 13.03.2015 | 43,65 | | 13.03.2015 | 6,00 | |
| 24.03.2015 | 294,55 | | 24.03.2015 | 42,45 | | 24.03.2015 | 6,00 | |
| 27.04.2015 | 295,75 | | 27.04.2015 | 41,25 | | 27.04.2015 | 6,00 | |
| 20.05.2015 | 296,96 | | 20.05.2015 | 40,04 | | 20.05.2015 | 6,00 | |

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) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 13.03.2017

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 28.02.2017

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 DaciaNoul 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 |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 6.163,35 | Total cumulat | 6.163,35 |

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 ... | | |
| Total | | |

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 | 159,09 | | 14.01.2015 | 25,17 | | 14.01.2015 | 6,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|----------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|----------|
| 30.01.2015 | 159,74 | | 30.01.2015 | 24,52 | | 30.01.2015 | 6,00 | |
| 13.03.2015 | 160,39 | | 13.03.2015 | 23,87 | | 13.03.2015 | 6,00 | |
| 24.03.2015 | 161,05 | | 24.03.2015 | 23,21 | | 24.03.2015 | 6,00 | |
| 27.04.2015 | 161,71 | | 27.04.2015 | 22,55 | | 27.04.2015 | 6,00 | |
| 20.05.2015 | 162,37 | | 20.05.2015 | 21,89 | | 20.05.2015 | 6,00 | |
| 26.06.2015 | 163,03 | | 26.06.2015 | 21,23 | | 26.06.2015 | 6,00 | |
| 24.07.2015 | 163,70 | | 24.07.2015 | 20,56 | | 24.07.2015 | 6,00 | |
| 24.08.2015 | 164,36 | | 24.08.2015 | 19,90 | | 24.08.2015 | 6,00 | |
| 17.09.2015 | 165,04 | | 17.09.2015 | 19,22 | | 17.09.2015 | 6,00 | |
| 26.10.2015 | 165,71 | | 26.10.2015 | 18,55 | | 26.10.2015 | 6,00 | |
| 20.11.2015 | 166,39 | | 20.11.2015 | 17,87 | | 20.11.2015 | 6,00 | |
| 21.12.2015 | 167,07 | | 21.12.2015 | 17,19 | | 21.12.2015 | 6,00 | |
| Total cumulat | 2.119,65 | X | Total cumulat | 275,73 | X | Total cumulat | 78,00 | X |
| 31.01.2016 | 0,00 | | 31.01.2016 | 0,00 | | 31.01.2016 | 0,00 | |
| 23.02.2016 | 167,75 | | 23.02.2016 | 16,51 | | 23.02.2016 | 6,00 | |
| 23.02.2016 | 168,43 | | 23.02.2016 | 15,83 | | 23.02.2016 | 6,00 | |
| 30.03.2016 | 169,12 | | 30.03.2016 | 15,14 | | 30.03.2016 | 6,00 | |
| 21.04.2016 | 169,81 | | 21.04.2016 | 14,45 | | 21.04.2016 | 6,00 | |
| 31.05.2016 | 170,50 | | 31.05.2016 | 13,76 | | 31.05.2016 | 6,00 | |
| 29.06.2016 | 171,20 | | 29.06.2016 | 13,06 | | 29.06.2016 | 6,00 | |
| 22.07.2016 | 171,90 | | 22.07.2016 | 12,06 | | 22.07.2016 | 6,00 | |
| 30.08.2016 | 172,60 | | 30.08.2016 | 11,96 | | 30.08.2016 | 6,00 | |
| 06.10.2016 | 173,31 | | 06.10.2016 | 10,95 | | 06.10.2016 | 6,00 | |
| 26.10.2016 | 174,01 | | 26.10.2016 | 10,25 | | 26.10.2016 | 6,00 | |
| 23.11.2016 | 174,73 | | 23.11.2016 | 9,53 | | 23.11.2016 | 6,00 | |
| 21.12.2016 | 175,44 | | 21.12.2016 | 8,82 | | 21.12.2016 | 6,00 | |
| Total cumulat | 4.178,45 | | Total cumulat | 428,05 | | Total cumulat | 150,00 | |
| 09.02.2017 | 176,15 | | 09.02.2017 | 8,11 | | 09.02.2017 | 6,00 | |
| 22.02.2017 | 176,87 | | 22.02.2017 | 7,39 | | 22.02.2017 | 6,00 | |
| Total cumulat | 4.531,47 | | Total cumulat | 443,55 | | Total cumulat | 162,00 | |

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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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 succesiv |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 13.03.2017

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 28.02.2017**

- 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.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:**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 |
| Total cumulat | 8.248.728,39 | Total cumulat | 8.248.728,39 |

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 | | |
| Total | | |

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 |
| Total cumulat | 3.025.344,48 lei | X | Total cumulat | 430.544,51 | X | Total cumulat | 83.100,67 | X |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 4.911.913,12 lei | | | 835.118,89 | | | 123.847,28 | |

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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 13.03.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

RISTEIU EML-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 31.01.2017**

- 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 |
| Total cumulat | 999.904,41 | Total cumulat | 999.904,41 |

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 ... | | |
| Total | | |

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 | Administrare |
| | | | | | | 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 | 1,4977 | | | | 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 |
| Total cumulat | 406.231,00 | X | Total cumulat | 411.574,48 | X | Total cumulat | 16.758,08 | X |
| 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 |
| | | | 31.10.2015 | 2.304,74 | 5,65 | 31.10.2015 | 20,00 | |
| | | | | | | 31.10.2015 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 31.10.2015 | 88,58 | de mentenanta |
| 11.11.2015 | 10.417,00 | 4,45 | 27.11.2015 | 2.080,64 | 5,33 | 23.11.2015 | 88,88 | de mentenanta |
| 30.11.2015 | 10.417,00 | | | | | 16.11.2015 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.11.2015 | 20,00 | Administrare |
| 31.12.2015 | 10.417,00 | 2,27 | 31.12.2015 | 2.412,64 | 6,32 | 11.12.2015 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 23.12.2015 | 90,33 | de mentenanta |
| | | | | | | 29.12.2015 | 20,00 | Administrare |
| 01.01.2016 | 10.417,00 | 2,27 | 27.01.2016 | 1.871,24 | 4,9 | 23.01.2016 | 90,55 | de mentenanta |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | 15.01.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 27.01.2016 | 1.741,35 | de gestiune |
| | | | | | | 29.01.2016 | 20,00 | Administrare |
| 01.02.2016 | 10.417,00 | 2,33 | 15.02.2016 | 2.241,08 | 6,15 | 15.02.2016 | 8,00 | Interbancar |
| 29.02.2016 | 10.417,00 | 2,38 | | | | 23.02.2016 | 89,55 | de mentenanta |
| | | | 15.03.2016 | 2.049,06 | 5,76 | 29.02.2016 | 20,00 | Administrare |
| | | | | | | 29.03.2016 | 20,00 | Administrare |
| 15.04.2016 | 10.417,00 | 2,5 | 15.04.2016 | 1.872,79 | 5,4 | 15.04.2016 | 12,00 | Interbancar |
| 30.04.2016 | 10.417,00 | 2,5 | | | | 29.04.2016 | 9,03 | Administrare |
| | | | | | | 15.04.2016 | 2.216,37 | de gestiune |
| | | | 31.05.2016 | 1.946,33 | 5,75 | 12.05.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.05.2016 | 20,00 | Administrare |
| 01.06.2016 | 10.417,00 | 2,63 | 15.06.2016 | 1.697,19 | 5,15 | 10.06.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.06.2016 | 20,00 | Administrare |
| | | | 29.07.2016 | 1.597,19 | 4,85 | 12.07.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.07.2016 | 20,00 | Administrare |
| 01.08.2016 | 10.417,00 | 2,71 | 31.08.2016 | 1.774,00 | 5,53 | 12.08.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.08.2016 | 20,00 | Administrare |
| 01.09.2016 | 10.417,00 | 2,86 | | | | 14.09.2016 | 8,00 | Interbancar |
| 30.09.2016 | 10.417,00 | 2,86 | 30.09.2016 | 1.566,73 | 5,16 | 29.09.2016 | 20,00 | Administrare |
| | | | 31.10.2016 | 1.572,52 | 5,18 | 19.10.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.10.2016 | 20,00 | Administrare |
| 01.11.2016 | 10.417,00 | 2,86 | 29.11.2016 | 1.423,39 | 4,69 | 14.11.2016 | 8,00 | Interbancar |
| 30.11.2016 | 10.417,00 | 2,94 | | | | 29.11.2016 | 20,00 | Administrare |
| | | | 31.12.2016 | 1.466,31 | 5,12 | 12.12.2016 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.12.2016 | 20,00 | Administrare |
| 01.01.2017 | 10.417,00 | 3,03 | 30.01.2017 | 1.266,34 | 4,42 | 16.01.2017 | 8,00 | Interbancar |
| | | | | | | 29.01.2017 | 20,00 | Administrare |
| 01.02.2017 | 10.417,00 | | 14.02.2017 | -1.266,34 | | 14.02.2017 | 8,00 | Interbancar |
| 28.02.2017 | 10.417,00 | | 14.02.2017 | 1.244,33 | | | | |
| Total cumulat | 687.490,00 | X | Total cumulat | 468.811,07 | X | Total cumulat | 28.251,09 | |

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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 13.03.2017

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 28.02.2017**

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 |
| | | | |
| Total cumulat | 7.626,20 | Total cumulat | 7.626,20 |

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 ... | | |
| Total | | |

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 | 196,85 | | 14.01.2015 | 31,14 | | 14.01.2015 | 6,00 | ... |
| 30.01.2015 | 197,65 | | 30.01.2015 | 30,34 | | 30.01.2015 | 6,00 | ... |
| 13.03.2015 | 198,46 | | 13.03.2015 | 29,53 | | 13.03.2015 | 6,00 | |
| 24.03.2015 | 199,27 | | 24.03.2015 | 28,72 | | 24.03.2015 | 6,00 | |
| 18.07.2015 | 200,08 | | 27.04.2015 | 27,91 | | 27.04.2015 | 6,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|----------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|----------|
| 20.05.2015 | 200,90 | | 20.05.2015 | 27,09 | | 20.05.2015 | 6,00 | |
| 26.06.2015 | 201,72 | | 26.06.2015 | 26,27 | | 26.06.2015 | 6,00 | |
| 24.07.2015 | 202,55 | | 24.07.2015 | 25,44 | | 24.07.2015 | 6,00 | |
| 24.08.2015 | 203,37 | | 24.08.2015 | 24,62 | | 24.08.2015 | 6,00 | |
| 17.09.2015 | 204,20 | | 17.09.2015 | 23,79 | | 17.09.2015 | 6,00 | |
| 26.10.2015 | 205,04 | | 26.10.2015 | 22,95 | | 26.10.2015 | 6,00 | |
| 20.11.2015 | 205,87 | | 20.11.2015 | 22,12 | | 20.11.2015 | 6,00 | |
| 21.12.2015 | 206,71 | | 21.12.2015 | 21,28 | | 21.12.2015 | 6,00 | |
| Total cumulat | 2.622,67 | X | Total cumulat | 341,20 | X | Total cumulat | 78,00 | X |
| 31.01.2016 | 0,00 | | 31.01.2016 | 0,00 | | 31.01.2016 | 0,00 | |
| 23.02.2016 | 207,56 | | 23.02.2016 | 20,43 | | 23.02.2016 | 6,00 | |
| 23.02.2016 | 208,41 | | 23.02.2016 | 19,58 | | 23.02.2016 | 6,00 | |
| 30.03.2016 | 209,26 | | 30.03.2016 | 18,73 | | 30.03.2016 | 6,00 | |
| 21.04.2016 | 210,11 | | 21.04.2016 | 17,88 | | 21.04.2016 | 6,00 | |
| 31.05.2016 | 210,97 | | 31.05.2016 | 17,02 | | 31.05.2016 | 6,00 | |
| 29.06.2016 | 211,83 | | 29.06.2016 | 16,16 | | 29.06.2016 | 6,00 | |
| 22.07.2016 | 212,70 | | 22.07.2016 | 15,29 | | 22.07.2016 | 6,00 | |
| 30.08.2016 | 213,56 | | 30.08.2016 | 14,43 | | 30.08.2016 | 6,00 | |
| 06.10.2016 | 214,44 | | 06.10.2016 | 13,55 | | 06.10.2016 | 6,00 | |
| 26.10.2016 | 215,31 | | 26.10.2016 | 12,68 | | 26.10.2016 | 6,00 | |
| 23.11.2016 | 216,19 | | 23.11.2016 | 11,80 | | 23.11.2016 | 6,00 | |
| 21.12.2016 | 217,07 | | 21.12.2016 | 10,92 | | 21.12.2016 | 6,00 | |
| Total cumulat | 5.170,08 | | Total cumulat | 529,67 | | Total cumulat | 150,00 | |
| 09.02.2017 | 217,96 | | 09.02.2017 | 10,03 | | 09.02.2017 | 6,00 | |
| 22.02.2017 | 218,85 | | 22.02.2017 | 9,14 | | 22.02.2017 | 6,00 | |
| | 5.606,89 | | | 548,84 | | | 162,00 | |

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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

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) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 13.03.2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL IOAN




Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

