

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
ORASUL SIMERIA
NR. 462207.05.2014

Catre,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE
SI DATORIE PUBLICA

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

PRIMAR,
RISTEIU EMIL IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
BLAGA JULIETA CATITA



CONVENTIE DE IMPRUMUT
NR.610432/27.05.2013

La 30.04.2014

- 1.Nr. si data semnarea conventie:27.05.2013
- 2.Data intrarii in vigoare: 27.05.2013
- 3.Nr. si data semnare acte aditionale:-
- 4.Nr. si data semnare acte aditionale la contract /acord: -
- 5.Data intrarii in vigoare:
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/acord:-
- 7.Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garantata :ORASUL SIMERIA
- 8.Adresa completa,telefon/fax,e-mail:
str.A.Iancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050
- 9.Persoana imputernicita :PRIMAR,RISTEIU EMIL-IOAN
- 10.Garantat:
- 11.Finantator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
- 12.Destinatie finantare rambursabila:Achitarea arieratelor conform OUG nr.3/2013
- 13.Valoare finantare (in valuta de contract):260.602 lei
- 14.Durata finantare (in luni de la –pana la):27.05.2013-29.05.2018
Perioada de gratie in luni de la – pana la):
- Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):29.08.2013-29.05.2018
- 15.Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere:		Plati catre contractori:	
Data tragerii:	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita:echivalent lei
29.05.2013	260.602 lei	30.05.2013	260.602 lei

- 16.Trageri/utilizari din finantare:

Perioada:2013	Estimare suma trasa:	Estimare suma platita
Trimestrul I		
TrimestrulII		
TrimestrulIII		
Trimestrul IV		

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data Platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat
28.08.13	13.029.99	5.00	28.08.13	3.496,41	16.10			
25.11.13	13.029.99	5.26	25.11.13	3.321.56	16.09			
Total 2013	26.059.98			6.817.97				
24.02.14	13.029.99	5.56		3.112.54	15.92			

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data Platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat
	-	-		-			-	
Total Cumulat:	-	X		-	X		-	X

20. Plati aferente imprumutului 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 07.05.2014

PRIMAR,
RISTEIU EMIL-IOAN




DIRECTOR ECONOMIC,
BLAGA JULIETA CATITA



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.04.2014

1. Nr. Și dată semnare contract/acord: 0019AP/10.05.2005
2. Dată intrare în vigoare:10.05.2005,din care perioada de gratie 1an,perioada de rambursare 9 ani
Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la
3. contract/acord:nr. 1/08.07.2005,nr.4/01.2007,nr.5/22.05.2008
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:PRIMARIA ORASULUI SIMERIA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:
8. STR.A.IANCU NR.23,SIMERIA,HUNEDOARA,0254/260005;0254/260050
9. Persoană împuternicită:PRIMAR,RISTEIU EMIL-IOAN
10. Garantat:
11. Finanțator:RAIFFEISEN BANK SA
12. Destinație finanțare rambursabilă:Finantarea lucrarilor de investitii de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2. 000.000 lei
Durată finanțare (în luni, de la – până la): 10.05.2005-30.04.2015
14. , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la):10.05.2005-31.05.2007
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): lunie 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	93.046.70	2005	93.046.70
28.06.2005	217.000	2005	217.000
15.07.2005	92.883.16	2005	92.883.16
18.07.2005	42.739.99	2005	42.739.99
27.07.2005	12.514.44	2005	12.514.44
08.08.2005	48.377.65	2005	48.377.65
11.08.2005	91.980.41	2005	91.980.41
16.08.2005	79.705.42	2005	79.705.42
05.09.2005	51.303.35	2005	51.303.35
09.09.2005	5.378.34	2005	5.378.34
22.09.2005	44.632.44	2005	44.632.44
13.10.2005	82.441.25	2005	82.441.25
21.10.2005	15.287.17	2005	15.287.17
27.10.2005	80.194.70	2005	80.194.70
10.11.2005	60.834.34	2005	60.834.34
14.11.2005	5.468.05	2005	5.468.05
15.11.2005	175.404.91	2005	175.404.91
18.11.2005	112.241.16	2005	112.241.16
24.11.2005	1440.76	2005	1440.76
12.11.2005	47.693.51	2005	47.693.51

22.12.2005	69.749.49	2005	69.749.49
23.12.2005	17.941.74	2005	17.941.74
28.12.2005	21847.17	2005	21.847.17
23.02.2006	49.354.45	2006	49.354.45
09.03.2006	22.448.51	2006	22.448.51
13.03.2006	24.465.13	2006	24.465.13
30.03.2006	24.865.62	2006	24.865.62
30.08.2006	15.500	2006	15.500
01.11.2006	69.895.13	2006	69.895.13
15.11.2006	20.230	2006	20.300
14.12.2006	9.195	2006	9.195
20.12.2006	9.520	2006	9.520
19.02.2007	50.310.31	OP.267/22.02.07 OP.268/22.02.07 OP.498/28.03.07	35.991.27 DECOMAR CONSRUCT 11.640.58 INDUSTRIAL SOFTWARE 2.591.46 DECOMAR CONSTRUCT
26.02.2007	22.372	OP.319/05.03.07	22.372 SIMAGRO IMPEX
27.03.2007	130.000	OP.508/29.03.07 OP.509/29.03.07	128.526.61 ECOLYS SRL 1.473.39 ECOLYS SRL
26.04.2007	30.250.27	OP.729/27.04.07 OP.728/27.04.07	29.287.27 DECOMAR CONSTRUCT 1.050 SMART CONSULTING
25.05.2007	6000	OP.930/30.05.07	6.000 MUZEUL CIVILIZATIEI DACICE
28.05.2007	15.987.42	OP.931/30.05.07	15.987.42 INDUSTRIAL SOFTWARE
31.05.2007	20.692.91	OP.1027/06.06.07	20.392.91 KEOPS URBAN
Total cumulat	1.991.192.90		

16. Trageri/utilizari din finantare:

Perioada:	Estimare suma trasa:	Estimare suma platita:
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
			2005	75.034.17		2005	429.61	
			01.02.06	13.437.05	10.38	03.01.06	220.79	0.5
			03.03.06	11.641.48	10.38	01.03.06	200.22	0.5
			31.03.06	15.823.01	10.38	03.04.06	170.32	0.5
			28.04.06	15.279.44	11.53	02.05.06	170.32	0.5
			01.06.06	15.798.8	11.53	01.06.06	170.32	0.5
			30.06.06	15.328.5	11.52	03.07.06	170.32	0.5

			31.07.06	60.37	11.94	03.08.06	152.6	0.5
			03.08.06	16.043.86	12.23	01.09.06	163.85	0.5
			18.08.06	17.72	12.01	02.10.06	163.86	0.5
			01.09.06	16.360.6	12.23	01.11.06	163.86	0.5
			29.09.06	16.423.43	12.01	04.12.06	126.31	0.5
			31.10.06	16.582.45	11.94	29.12.06	118.51	0.5
			30.11.06	16.870.39	12.16	31.01.06	3.61	3.37
			29.12.06	17.334.16	11.17	23.02.06	6	tragere
			Total 06:	187.001.26		28.02.06	3.51	3.37
						10.03.06	12	tragere
						30.03.06	6	tragere
						31.03.2006	3.53	3.37
						28.04.06	3.47	lunar
						04.05.06	5569.34	0.35
						31.05.06	3.53	3.37
						30.06.06	3.59	3.37
						31.07.06	3.55	3.37
						31.08.06	3.53	3.37
						29.09.06	3.54	3.37
						31.10.06	3.52	3.37
						01.11.06	21	tragere
						14.11.06	5.868.22	0.35
						14.11.06	6	tragere
						31.11.06	3.46	3.37
						15.12.06	6	tragere
						20.12.06	6	tragere
						29.12.06	3.4	3.37
						Total 06:	13.534.08	
28.06.07	20.960	1.06	31.01.07	16.500	11.54	03.01.2007	237.02	0.5
31.07.07	20.960	1.08	27.02.07	14.800	9.93	31.01.2007	3.41	3.37
27.08.07	20.960	1.09	28.03.07	17.800	11.14	01.02.2007	122.46	0.5
24.09.07	20.960	1.10	26.04.07	19.500	12.01	20.02.2007	12	3.37
24.10.07	20.960	1.11	30.05.07	18.700	11.27	26.02.2007	6	interban
26.11.07	20.960	1.12	28.06.07	19.300	11.75	28.02.2007	3.39	3.37
18.12.07	20.960	1.14	31.07.07	16.040	9.87	01.03.2007	88.22	0.5
			30.08.07	17.624.67	10.97	28.03.2007	21	interban
			26.09.07	17.435.16	10.97	30.03.2007	3.37	3.37
			29.10.07	16.689.34	10.62	02.04.2007	35.19	0.5
			26.11.07	17.056.14	10.97	26.04.2007	6	interban
			18.12.07	16.322.54	10.62	30.04.2007	3.32	3.37
						02.05.2007	21.45	0.5
						24.05.2007	6	interban
						25.05.2007	6	interban
						30.05.2007	6	interban
						31.05.2007	3.27	3.37
						04.06.2007	19.25	0.5
						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	146.720			207.767.85		TOTAL	1.656.42	

2007						2007:		
30.01.08	20.960	1.15	11.01.08	380	dif 2007	29.02.08	1.62	bancar
26.02.08	20.960	1.16	30.01.08	16.677.10	11.76	31.03.08	0.81	bancar
26.03.08	20.960	1.18	04.02.08	1.190	dif ian	30.04.08	2.26	bancar
21.04.08	20.960	1.19	26.02.08	18.208	12.12	30.05.08	0.58	bancar
27.05.08	20.960	1.20	26.03.08	18.544	13.34	30.06.08	1.27	bancar
03.07.08	20.960	1.22	02.04.08	1.264.06	dif mart	31.07.08	0.26	bancar
28.07.08	20.960	1.23	21.04.08	20.404.18	14.69	29.08.08	3.56	3.37
26.08.08	20.960	1.25	06.05.08	1.154	dif apr	30.09.08	3.70	3.37
29.09.08	20.960	1.27	27.05.08	22.066	15.22	31.10.08	3.63	3.37
27.10.08	20.960	1.28	23.06.08	10.112	14.49	30.11.08	3.86	3.37
26.11.08	20.960	1.30	02.07.08	10.640.21	dif iun	31.12.08	3.99	3.37
23.12.08	20.960	1.32	28.07.08	18.275.65	13.08	02.07.08	3.044.43	0.35
			26.08.08	19.100	13.67	23.12.08	3.44.43	0.35
			29.09.08	20.050	14.53			
			29.10.08	21.140	15.57			
			26.11.08	24.423.34	18.16			
			23.12.08	25.823.43	17.16			
TOTAL 2008	251.520	13		249.451.97		TOTAL 2008	3.414.40	
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	14.371.5	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
Total cumulat	649.760	X		926.484.58	X		19.085.31	X
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	10.5	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	7.2	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
Total cumulat	901.280			1.026.359.11		31.12.2010	19.135.89	3.37
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	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	6226.82	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	5130.97	6.25			
30.06.2011			30.06.2011	5825.35	7.25			
30.06.2011	20.960	2.17	30.06.2011	7053.96	8.78	30.06.2011	4.22	3.37
01.08.2011	20.960	2.27	01.08.2011	4818.08	6.27	31.08.2011	4.22	3.37
31.08.2011	20.960	2.27	31.08.2011	5230.27	6.81	31.08.2011	4.22	3.37
27.09.2011	20.960	2.33	27.09.2011	5500	6.60	30.09.2011	4.32	3.37
31.10.2011	20.960	2.38	31.10.2011	5572.87	7.60	31.10.2011	4.32	3.37
30.11.2011	20.960	2,44	30.10.2011	5858	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	7177.98	10.54			

Total:	1.152.800			1095150.31		Total:	19182.49	3.37
						31.01.2012	4.33	3.37
01.02.2012	20.960	2.63	01.02.2012	5284.44	6.34			
29.02.2012	20.960	2.63	29.02.2012	4433.89	5.33	29.02.2012	4.35	3.37
30.03.2012	20.960	2.70	29.02.2012	3896.08	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			
Total:	1.404.320			1.146.957.48		Total:	19.191.17	
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		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	01.08.13	17.493.33	50.08			
			30.08.13	2.163.11	6.19			
25.09.2013	20.960	5.26	30.09.13	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	1375.05	4.92			
30.12.2013	20.960	6.25	30.12.2013	1682.65	6.02			
Total cumulat:	1.634.880		Total cumulat:	1.197.376.72		Total cumulat:	19.191.17	
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			-20960	Storno suma reprezent. rata			
31.03.2014	20960	7.70	31.03.2014	1164.77	5.13			
30.04.2014	20960	8.33	30.04.2014	921.18	4.40			
Total cumulat:	1.739.680			1.180.331.10			19.191.17	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data Platii	Valoarea	% aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat
	-	-		-			-	
Total cumulat:	-	X	Total cumulat:	-	X	Total Cumulat:	-	X

19. Plati de aierate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data platii	Valoarea	% aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat
	-	-		-			-	
Total Cumulat:	-	X		-	X		-	X

20. Plati aferente imprumutului 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: 07.05.2014

PRMAR,
RISTEIU EMIL IOAN




DIRECTOR ECONOMIC,
BLAGA JULIETA CATITA



SITUATIA

CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE PENTRU ADMINISTRATIILE Publice Locale La 30.04.2014

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : RQ11048924471004 din 14.04.2011
- 2.Data intrarii in vigoare: 18.04.2011, din care perioada de gratie de 3 ani, perioada de rambursare 7 ani
- 3.Nr. si data semnare acte aditionale:-Nr1/14.11.2013,NR2/14.11.2013
- 4.Nr. si data semnare acte aditionale la contract /accord:-
- 5.Data intrarii in vigoare:18.04.2011
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/accord:-
- 7.Unitate umulate e ive teritoriala imprumutata/garantata :ORASUL SIMERIA
- 8.Adresa umulate,telefon/fax,e-mail:
str.A.Iancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050
- 9.Persoana imputernicita :PRIMAR,RISTEIU EMIL-IOAN
- 10.Garantat:
- 11.Finantator:CEC BANK S.A
- 12.Destinatie finantare rambursabila:Realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene, conform Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.870 din 12.10.201 ,realizat in parteneriat cu Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Tursimului in calitate de Autoritate de Manegement 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):18-04.2011-13.04.2021 din care:
Perioada de gratie in luni de la – pana la):18.04.2011- 15.12.2014
Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):15.01.2015-13.04.2021

15.Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere:		Plati catre contractori:	
Data tragerii:	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita:echivalent lei
21.10.2011	2438.42	21.02.2011	2438.42
20.12.2011	299.211.16	22.12.2011	152.658.76
		22.12.2011	146.552.40
01.03.2012	174.045.31	01.03.2012	174.045.31
29.03.2012	152.084.95	29.03.2012	152.084.95
09.05.2012	337.440.46	09.05.2012	337.440.46
13.07.2012	290.608.16	16.07.2012	290.608.16
28.08.2012	182.949.18	29.08.2012	182.949.18
31.08.2012	193.422.03	03.09.2012	193.422.03
21.09.2012	149.392.30	24.09.2012	149.392.30
24.09.2012	186.365.93	25.09.2012	186.365.93
27.09.2012	874.57	28.09.2012	874.57
16.11.2012	191.945.11	19.11.2012	191.945.11
21.12.2012	384.852.23	27.12.2012	348.852.23
21.01.2013	79.661.40	22.01.2013	79.661.40
13.03.2013	65.472.25	14.03.2013	65.472.25
25.04.2013	270.061.15	26.04.2013	270.061.15
21.05.2013	153.462	22.05.2013	153.462
14.06.2013	57.974.33	17.06.2013	57.974.33
03.07.2013	440.180.29	04.07.2013	440.180.29
25.07.2013	234.115.18	26.07.2013	234.115.18
29.08.2013	338.537.91	30.08.2013	338.537.91
03.10.2013	448.055.02	04.10.2013	448.055.02
20.11.2013	330.206.42	21.11.2013	330.206.42
02.12.2013	468.975.32	03.12.2013	468.975.32
31.12.2013	442.721.10		
31.12.2013	6.324.60		
Total 2013:	5.881.376.78		5.432.331.08
01.01.2014	7905	ch neeligibile	7.905
01.02.2014		01.02.2014	449.045.70
14.02.2014	117.193.09	24.02.2014	117.193.09
20.02.2014	4.280	28.02.2014	4280
31.03.2014	8946	04.04.2014	7830
		04.04.2014	1116
22.04.2014	16.963.20	24.04.2014	15874.20
		24.04.2014	1116
Total cumulate:	6.036.664.07		6.036.664.07

16.Trageri/utilizari din finantare:

Perioada:2014	Estimare suma trasa:	Estimare suma platita
Trimestrul I	471.162	
TrimestrulII	471.162	
TrimestrulIII	471.162	
Trimestrul IV	471.162	

17.Plati cumulate la scadenta:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data Platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% aplicat
	-	-				14.05.11	160	Comis inreg arhive gaj
						14.05.11	5	Comision administrare
						18.05.11	1	Comision de gestiune
						18.05.11	1	Comision de gestiune
						30.05.11	5	Comision de administrare
						21.10.11	5.61	Comision de tranzactie
						31.10.11	5	Comision de administrare
						30.11.11	5	Comision de administrare
						21.12.11	38.869.65	Comision de gestiune
						21.12.11	12.5	Comision de tranzactie

						28.12.11	1	Comision de gestiune
						31.12.11	5	Comision de administrare
Total cumulat	-	X	Total cumulat	-	X	Total Cumulat	39.075.76	X
			19.01.12	2231.02	0.03	25.01.12	1	Comision De tranzactie
						31.01.12	5	Comision de administrare
			20.02.12	2469.51	2.96	27.02.12	1	Comision de tranzactie
						29.02.12	5	Comision de administrare
			19.03.12	2.962.29	3.55	29.03.12	12.5	Comision de tranzactie
						27.03.12	1	Comision de tranzactie
						29.03.12	12.5	Comision de tranzactie
						31.03.12	5	Comision de administrare
			19.04.12	2300.36	2.76	25.04.12	2	Comision de tranzactie
						30.04.12	5	Comision de administrare
01.05.12	141.875.90	1.86	21.05.12	5.013.88	6.02	25.05.12	13.5	Comision de tranzactie
						25.05.12	9	Comision de administrare
07.06.12	85.099.85	1.88	19.06.12	7.628.49	9.15	27.06.12	2	Comision de tranzactie
			19.07.12	5.726.97	0.88	13.07.12	12.5	Comision de tranzactie
						25.07.12	1	Comision de tranzactie
						31.07.12	9	Comision de administrare
02.08.12	239.767.55	3.08	20.08.12	6547.93	1.01	27.08.12	2	Comision de tranzactie
						28.08.12	12.5	Comision de tranzactie
						30.08.12	9	Comision de administrare
07.09.12	142.338.69	2.22	19.09.12	6789.85	0.11	07.09.12	1	Comision de tranzactie
21.12.12	349.226.45	5.61				21.09.12	12.5	Comision de tranzactie
			19.12.12	10.654.98	2.05	24.09.12	12.5	Comision de tranzactie
						25.09.12	1	Comision de tranzactie
						27.09.12	5.61	Comision de tranzactie

						30.09.12	9	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	Comision de tranzactie
						30.11.12	9	Comision de administrare
			19.12.12	10.654.98	2.27	18.12.12	1	Comision de tranzactie
						21.12.12	1	Comision de tranzactie
						21.12.12	12.50	Comision de tranzactie
						31.12.12	9	Comision de administrare
			31.12.12	3.099	0.60			
Total:	958.308.44		Total:	71.158.78			46.082.62	
			21.01.13	12.600.25	2.44	28.01.13	1	Comision de tranzactie
06.02.13	94.013.93					31.01.13	9	Comision de administrare
			19.02.13	11.819.34	2.29	06.02.13	1	Comision de tranzactie
						26.02.13	1	Comision de tranzactie
						28.02.13	9	Comision de administrare
			19.03.13	11.146.02	2.18	13.03.13	12.5	Comision de administrare
						26.03.13	1	Comision de tranzactie
						31.03.13	9	Comision de administrare
			19.04.13	12.740.24	2.49	25.04.13	1	Comision de tranzactie
						25.04.13	12.5	Comision de administrare
02.05.13	188.499.05		20.05.13	14.433.75	2.92	21.05.13	12.5	Comision de administrare
						02.05.13	1	Comision de tranzactie
			19.06.13	14.179.32	2.91	31.05.13	9	Comision de tranzactie
						03.06.13	1	Comision de tranzactie
						14.06.13	12.5	Comision de administrare
						26.06.13	3.5	Comision de tranzactie
						30.06.13	9	Comision de administrare

09.07.13	71.085.87		19.07.13	14.467.03	3.31	03.07.13	15	Comision de tranzactie
						08.07.13	5.50	Comision de tranzactie
						25.07.13	15	Comision de tranzactie
						31.07.13	3.50	Comision de tranzactie
						31.07.13	9	Comision de administrare
01.08.13	207.439.91		19.08.13	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	Comision de tranzactie
						31.08.13	9	Comision de administrare
12.09.13	243.994.10		19.09.13	16.327.49	3.84	12.09.13	5.50	Comision de tranzactie
						23.09.13	3.50	Comision de tranzactie
			21.10.13	2.170.64	3.87	03.10.13	15	Comision de tranzactie
			22.10.13	15.822.72	3.87	21.10.13	14.349.04	Comision de gestiune anual
						22.10.13	7	Comision de tranzactie
			31.10.13	22		31.10.13	1.50	Comision de tranzactie
						31.10.13	9	Comision de administrare
			19.11.13	17.523.36	4.59	14.11.13	2000	Comision de analiza
						14.11.13	3.50	Comision de tranzactie
						18.11.13	3.50	Comision de tranzactie
						20.11.13	15	Comision de tranzactie
						30.11.13	9	Comision de administrare
09.12.13	280.483.50		16.12.13	92.64		02.12.13	15	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	Comision de tranzactie
						31.12.13	7	Comision de

						31.12.13	9	tranzactie
						31.12.13	15	Comision de administrare
						31.12.13	15	Comision de tranzactie
Total umulate :	2.422.484.48		Total cumulat	229965.83		Total cumulat	62758.16	
			15.01.14	54.05				
			16.01.14	18.451.56	5.14	16.01.14	3.50	Comision de tranzactie
						16.01.14	9	Comision de administrare
			18.02.14	18.050.46	6.04	18.02.14	3.50	Comision de tranzactie
						21.02.14	15	Comision de tranzactie
						27.02.14	7	Comision de tranzactie
						28.02.14	9	Comision de administrare
						31.03.14	7	Comision de tranzactie
						31.03.14	9	Comision de administrare
						17.03.14	3.5	Comision de tranzactie
17.03.13			17.03.14	15.771.47	5.27			
07.04.13	227.190		15.04.14	754.51	0.26	07.04.14	5.50	Comision de tranzactie
			17.04.14	15.398.23	5.31	17.04.14	3.5	Comision de tranzactie
						22.04.14	7	Comision de tranzactie
			22.04.14	16.963.20	5.85	30.04.14	9	Comision de administrare
Total cumulat:	2.649.674.48		Total cumulat:	315409.31			62.840.66	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data Platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data platii	Valoarea	% aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat
	-	-		-			-	
Total Cumulat:	-	X		-	X		-	X

20. Plati aferente imprumutului 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 07.05.2014

PRMAR,
RISTEIU EMIL-IOAN

DIRECTOR ECONOMIC,
BLAGA JULIETA CATITA



SITUATIA

**Privind finantarea rambursabila contractata direct de Orasul Simeria
(pentru linia de finantare in valoare de 1.000.000 lei)
30.04.2014**

- 1.Nr. si data semnarea contract/acord: Hunedoara SJ-CC 80/1497 05.11.2009
- 2.Data intrarii in vigoare: 05.11.2009, din care perioada de gratie de 2 ani, perioada de rambursare 7 ani si unsprezece luni
- 3.Nr. si data semnare acte aditionale la contract/acord nr: Hunedoara SJ-CC 80/1497/1/05.11.2009
- 4.Nr. si data semnare acte aditionale la contract /acord: Hunedoara SJ-CC 80/1497/1/05.11.2009
- 5.Data intrarii in vigoare:05.11.2009
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/acord:Hunedoara SJ-CC 80/1497/1/05.11.2009
- 7.Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garantata :ORASUL SIMERIA
- 8.Adresa completa,telefon/fax,e-mail:
str.A.Iancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050
- 9.Persoana imputernicita :PRIMAR,RISTEIU EMIL-IOAN
- 10.Garantat:
- 11.Finantator:BANCA COMERCIALA ROMANA SA
- 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):05.11.2009-01.09.2019 din care:
Perioada de gratie in luni de la – pana la):05.11.2009-30.09.2011
Perioada de rambursare (in luni de la – pana la):30.09.2011-01.09.2019

15.Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere:		Plati catre contractori:	
Data tragerii:	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita:echivalent lei
24.11.2009	200.000	24.11.2009	200.000 (o.p.2047/26.11.09}
25.11.2009	100.000	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	-	
		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:	999.904.41		999.904.41

16.Trageri/utilizari din finantare:

Perioada:	Estimare suma trasa:	Estimare suma platita
Trim.IV anul 2009	200.000	200.000
Trim I anul 2010	10.000	10.000
Trim II anul 2010	390.000	390.000
Trim III anul 2010	100.000	100.000
Total:	700.000	700.000

17. Plati efectuate la scadenta:

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoarea (in valuta de contact)	%din valoare finantare		Valoare (in valuta de contact)	% aplicat		Valoare (in valuta de contact)	% aplicat
			30.11.09	679.53	0.81	12.11.09	2.50	Interban car
						12.11.09	47.60	
						12.11.09	30	
						12.11.09	420.66	0.38% flat
						24.11.09	5.50	interban car
						24.11.09	8	interban car
						24.11.09	6.87	Interban car
						24.11.09	3.279.63	de tragere
						25.11.09	5.50	interban car
						25.11.09	8	interban car
						25.11.09	6.87	Interban car
						25.11.09	99.71	Tragere
						27.11.09	5.50	Interban car
						29.11.09	7	de administrare
Total:			Total:	679.53	0.81	Total:	3933.34	
						27.01.10	5.50	interban car
			01.01.2010	4156.98	4.99	29.01.10	7	administrare
			01.02.2010	6194.69	4.99	23.02.10	5.50	interban car
						23.02.10	0.51	
			28.02.2010	5461.27	6.55	26.02.10	5.50	interban car
			31.03.2010	6603.25	7.92	01.03.10	7	administrare
						29.03.10	5.50	interban car
						29.03.10	7	administrare

						27.04.10	8	interban car
						27.04.10	6.52	interban car
						28.04.10	5.50	interban car
						29.04.10	7	administ rare
			30.04.2010	6.483.98	7.78			
			31.05.2010	6.548.58	7.85	31.05.10	7	administ r
						27.05.10	8	administ rare
			27.05.2010			27.05.10	6.52	administ rare
			27.05.2010			27.05.10	5.50	interban car
						24.06.10	8	interban car
						24.06.10	6.52	interban car
						24.06.10	5.50	interban car
						24.06.10	0.51	administ rare
						25.06.10	5.50	interban car
						29.06.10	7	administ rare
			30.06.2010	6.642.13	7.97			
						28.07.10	5.5	interban car
						28.07.10	5.5	interban car
						28.07.10	0.51	administ rare
						29.07.10	7	administ rare
			31.07.2010	8.066.11	9.67			
						25.08.10	8	interban car
						25.08.10	0.51	administ rare
						29.08.10	10	administ rare
			30.09.2010	8.807.43	10.57	30.09.10	10	administ rare
			01.10.2010	8.524.19	10.23	26.10.10	5	interban
						29.10.10	10	administ

			01.11.2010	8.808.32	10.57	24.11.10	5	rare interban car
						29.11.10	10	interban car
			01.12.2010	8.870.26	10.65	10.12.10	3.800	de gestiune
						14.12.10	5	interban car
						29.12.10	10	administ rare
			Total:	85.864.72			7.955.94	
			01.01.2011	9.574	11.49	28.01.11	5	administ rare
						29.01.11	10	administ rare
			01.02.2011	9.574,64	11.49	28.02.11	5	Interban car
			01.03.2011	8.648.06	10.38	01.03.11	10	administ rare
						28.03.11	5	interban car
						29.03.11	10	Adminis trare
			01.04.2011	9.574.64	11.49	28.04.11	5	interban car
						29.04.11	10	administ rare
			01.05.2011	9265.78	11.12	25.05.11	5	Adminis trare
						29.05.11	10	administ rare
			01.06.2011	9333	11.20	27.06.11	5	interban car
						29.06.11	10	Adminis trare
			01.07.2011	8782.49	10.54			
						26.07.11	5	Interban car
						29.07.11	10	Adminis trare
			01.08.2011	8523.03	10.23	04.08.11	5	Interban car
						25.08.11	5	Interban car
						29.08.11	10	Adminis trare

			01.09.2011	9075.24	10.89	27.09.11	5	Interban car
						27.09.11	5	Interban car
					12.46	29.09.11	10	Adminis trare
						25.10.11	20	Interban car
						29.10.11	15	Adminis trare
01.11.11	10.417	1,08	01.11.2011	17760	21.31	29.11.11	15	Adminis trare
						28.12.11	5	Interban car
31.12.11	10.385	1.07	31.12.2011	552.21	0.66	28.12.11	5	Interban car
31.12.11	10.417	1.08	31.12.2011	8680.44	10.42	29.12.11	15	Adminis trare
Total:	31.219		Total cumulat:	195208.25			8175.94	
01.01.12	10.417	1.08	01.01.2012	8975.41	10.77	23.01.12	5	Interban car
						29.01.12	15	Adminis trare
01.02.12	10.417	1.11	01.02.12	8.878.89	10.65	27.02.12	5	Interban car
						28.02.12	5	Interban car
29.02.12	10.417	1.11				29.02.12	15	Adminis trare
			01.03.12	8212.65	9.86	27.03.12	10	Interban car
29.03.12	10.417	1.12				29.03.12	15	Adminis trare
01.04.12	10.417	1.12	01.04.12	8685.85	10.42	25.04.12	10	Interban car
						29.04.12	15	Adminis trare
30.04.12	10.417	1.14						
			01.05.12	8309.14	9.97	25.05.12	10	Interban car
						29.05.12	15	Adminis trare
01.06.12	10.417	1.15	01.06.12	7839.73	9.41	27.06.12	5	Interban car
						28.06.12	5	Interban car
						29.06.12	15	Adminis trare

30.06.12	10.417	1.16				29.06.12	5	Interban car
			01.07.12	6831.51	9.26	25.07.12	10	Interban car
						29.07.12	15	Adminis trare
01.08.12	10.417	1.19	01.08.12	6980.76	9.57	27.08.12	10	Interban car
						29.08.12	15	Adminis trare
						28.08.12	3.799.64	Gestiu ne
01.09.12	10.417	1.20	01.09.2012	6899.58	9.58	25.09.12	10	Interban car
						28.09.12	8.50	Interban car
01.10.12	10.417	1.20						
30.10.12	10.417	1.22	01.10.2012	6.595.83	9.58	29.10.12	20	Adminis trare
						31.10.12	5	Interban car
						31.10.12	5	Interban car
01.11.12	10.417	1.22	01.11.2012	6.737.22	9.58	13.11.12	3681	Comisio n de acordare credit
30.11.12	10.417	1.23				27.11.12	5	Interban car
						27.11.12	5	Interban car
						29.11.12	20	Adminis trare
			06.12.2012	5.910.11	8.41	06.12.12	5	Interban car
			06.12.2012	867.09	1.25	18.12.12	5	Interban car
						18.12.12	5	Interban car
						29.12.12	20	Adminis trare
Total:	177.057		Total:	286.932.02		Total:	15.970.08	
01.01.13	10.417	1.27	01.01.2013	7.315.89	10.67	25.01.13	10	Interban car
						29.01.13	20	Adminis trare
01.02.13	10.417	1.28	01.02.2013	7.256.56	10.72	26.02.13	10	Interban car

			01.03.2013	6.441.81	9.64	01.03.13	20	Adminis trare
						26.03.13	10	Interban car
			Diferenta 01.02.2013	-31		29.03.13	20	Adminis trare
01.04.13	10.417	1.30	01.04.2013	7.044.90	10.54	25.04.13	10	Interban car
30.04.13	10.417	1.32						
						29.04.13	20	Adminis trare
			01.05.2013	6.727.32	10.33	29.05.13	20	Adminis trare
						30.05.13	10	Interban car
01.06.13	10.417	1.16	01.06.2013	6.504.72	8.71	26.06.13	10	Interban car
						29.06.13	20	Adminis trare
30.06.13	10.417	1.16						
			01.07.2013	5.843.23	7.83	29.07.13	20	Adminis trare
						30.07.13	5	Interban car
01.08.13	10.417	1.39	01.08.2013	5.960.13	9.54	01.08.13	5	Interban car
						27.08.13	5	Interban car
						27.08.13	5	Interban car
						29.08.13	20	Adminis trare
01.09.13	10.417	1.41	01.09.13	5.879.58	9.54	25.09.13	5	Interban car
						25.09.13	5	Interban car
30.09.13	10.417	1.41				29.09.13	20	Adminis trare
			01.10.13	5.609.37	7.97	29.10.13	20	Adminis trare
						31.10.13	15	Interban car
01.11.13	10.417	1.23	01.11.13	5.718.48	8.13	26.11.13	10	Interban car
30.11.13	10.417	1.23				29.11.13	20	Adminis trare
			01.12.2013	4969.11	8.41	17.12.13	5	Interban car

						24.12.13	5	Interban car
						29.12.13	20	Adminis trare
Total cumulat	291.644		Total cumulat	362172.12		Total cumulat	16.335.08	
01.01.14	10.417	1.49	01.01.2014	4499.12	7.74	29.01.14	20	Adminis trare
25.02.14	10.417	1.52	01.02.2014	4443.2	7.64	25.02.14	15	Interban car
28.02.14	10.417	1.52						
						17.03.14	5	Interban car
						18.03.14	5	Interban car
						29.03.14	20	Adminis trare
01.04.14	10.417	1.32				17.04.14	8	Interban car
30.04.14	10.417	1.32	01.04.2014	4303.48	7.75	29.04.14	20	Adminis trare
			01.04.2014	4293.35	7.73			
Total cumulat	343.729			379711.27			16428.08	

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de finantare	Data platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat
	-	-		-			-	
Total cumulat:	-	X	Total cumulat:	-	X	Total cumulat	-	X

19.Plati de arierate:

Rate de capital:			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare	% din val de	Data platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoare	% Aplicat

	-	-		-			-	
Total cumulat:	-	X	Total cumulat:	-	X	Total cumulat:	-	X

20. Plati aferente a imprumutului 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:

Data 07.05.2014

PRIMAR,
RISTEIU EMIL IOAN



DIRECTOR ECONOMIC,
BLAGA JULIETA CATITA


