

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau  
 garantata de unitatea administrativ teritoriala la,  
 30,09,2018

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : RQ18027491922024/25.05.2018  
 2.Data intrarii in vigoare: 125.05.2018  
 3.Nr. si data semnare acte aditionale la contract/acord:  
 4.Nr. si data semnare contract /accord de garantare:-  
 5.Data intrarii in vigoare:  
 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/accord:act aditional nr.1/29.06.2018  
 7.Unitatea administrative- teritoriala imprumutata/garantata :**ORASUL SIMERIA**  
 8.Adresa,telefon/fax,e-mail:  
 str.A.Iancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro  
 9.Persoana imputernicita : **RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR**  
 10.Garantat:  
 11.Finantator:**CEC BANK S.A**  
 12.Destinatie finantare rambursabila:refinantarea liniei de credit pentru investitii de la CEC BANK respectiv a acontractului linie de credit nr.RQ11048924471004/14.04.2011;refinantarea creditului aflat in derulare la BCR in valoare de 1000.000 lei;lucrari de investitii  
 13.Valoare finantare (in valuta de contract):**9.400.000 lei**  
 14.Durata finantare (in luni de la -pana la ):120 luni(25.05.2018-24.05.2028) din care:  
 Perioada de gratie in luni de la – pana la ):36 luni (25.05.2018- 25.05.2021)  
 Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):84 luni(15.01.2021-13.04.2021)

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
26.06.2018	2425193,72	26.06.2018	2425193,72
03.07.2018	73127,59	03.07.2018	73127,59

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

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

17. **Plăți efectuate la scadență:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțar e	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.08.2018	8.562,30 lei	4,11	10.08.2018	7,00	de tranzactie
						31.08.2018	15,00	de administrare

			13.08.2018	8.557,91 lei	4,11	13.09.2018	7,00	de tranzactie
Total cumulat				17.120,21 lei			29,00 lei	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Data: 05.10.2018

Semnătura  
RISTEIU EMIL-IOAN




Semnătura  
BLAGA JULIETA CATITA

