

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau
garantata de unitatea administrativ teritoriala la,
31.05.2021

- 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.lancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro
- 9.Persoana imputernicita : **BEDEA IULIUS-GELU**
- 10.Garantat:
- 11.Finantator:**CEC BANK S.A**
- 12.Destinatie finantare rambursabila:refinantarea liniei de credit pentru investitii de la CEC BANK respectiv a acontractului linie de credit nr.RQ11048924471004/14.04.2011;refinantarea creditului aflat in derulare la BCR in valoare de 1000.000 lei;lucrari de investitii
- 13.Valoare finantare (in valuta de contract):**9.400.000 lei**
- 14.Durata finantare (in luni de la -pana la):120 luni(25.05.2018-20.05.2028) din care:
Perioada de gratie in luni de la – pana la):36 luni (25.05.2018- 20.05.2021)
Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):84 luni(15.01.2021-24.5.2028)
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 26/06/2018 | 2425193.72 | 26/06/2018 | 2425193.72 |
| 03/07/2019 | 73127.59 | 03/07/2019 | 73127.59 |
| 19/07/2019 | 155571.05 | 22/07/2019 | 153786.05 |
| | | 26/07/2019 | 1785.00 |
| 01/11/2019 | 14700.00 | 04/11/2019 | 14700 |
| 05/11/2019 | 148322.79 | 06/11/2019 | 148322.79 |
| 13/11/2019 | 21121.00 | 15/11/2019 | 21121.00 |
| 22/11/2019 | 28450 | 22/11/2019 | 28450.00 |
| 22/11/2019 | 20180 | 22/11/2019 | 20180 |
| 22/11/2019 | 113439.42 | 22/11/2019 | 113439.42 |
| Total cumulat | 3000105.57 | | 3000105.57 |
| 18/12/2019 | 224230.49 | 18/12/2019 | 224230.49 |
| Total cumulat | 3224336.06 | | 3224336.06 |
| 07/08/2020 | 19293.00 | 07/08/2020 | 19293 |
| 17/09/2020 | 214360.20 | 17/09/2020 | 214360.20 |
| 12/11/2020 | 412502.92 | 13.11.2020 | 412502.92 |
| 18.11.2020 | 25189.92 | 25.11.2020 | 25189.92 |
| 14.12.2020 | 47012.18 | 14/12/2020 | 47012.18 |
| Total cumulat | 3942694.28 | | 3942694.28 |
| 14.01.2021 | 33131.59 | 14.01.2021 | 33131.59 |
| 21.04.2021 | 365200.81 | 21.04.2021 | 365200.81 |
| 24.05.2021 | 4249.16 | 24.05.2021 | 4249.16 |

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 24.05.2021 | 82797.19 | 24.05.2021 | 82797.19 |
| Total cumulată | 4428073.03 | | 4428073.03 |

Estimări trageri/utilizări din

16. finanțare:

| Perioada | Estimare sumă | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|----------------|---------------|--|
| Trimestrul I | | |
| Trimestrul II | | |
| Trimestrul III | | |
| Trimestrul | | |
| Total | | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Data scadenței | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | | 20/08/2018 | 8,562.30 lei | 4.11 | 10/08/2018 | 7.00 | de tranzacție |
| | | | | | | 31/08/2018 | 15.00 | de administrare |
| | | | 13/09/2018 | 8,557.91 lei | 4.11 | 13/09/2018 | 7.00 | de tranzacție |
| | | | 03/10/2018 | 4.39 lei | | 04/10/2018 | 15.00 | de administrare |
| | | | 22/10/2018 | 8,619.61 lei | | 12/10/2018 | 7.00 | de tranzacție |
| | | | 25/10/2018 | 218.90 lei | 4.24 | 25/10/2018 | 4.00 | de tranzacție |
| | | | | | | | 15.00 | de administrare |
| Total cumulată | | | | 25,963.11 lei | | | 70.00 | |
| | | | 20/11/2018 | 8,009.90 lei | 3.85 | 05/11/2018 | 7.00 | de tranzacție |
| | | | | | | 30/11/2018 | 15.00 | de administrare |
| Total cumulată | | | | 33,973.01 lei | | | 92.00 | |
| | | | 20/12/2018 | 8,286.10 lei | 3.98 lei | 12/12/2018 | 7.00 | de tranzacție |
| | | | | | | 31/12/2018 | 15.00 | de administrare |
| Total cumulată an 2018 | | | | 42,259.11 lei | | | 114.00 | |
| | | | 21/01/2019 | 522.11 lei | | 25/01/2019 | 5.00 | de tranzacție |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------|---------------|----------|------------|--------|-----------------|
| | | | 25/01/2019 | 8,441.31 lei | 4.30 lei | 31/01/2019 | 20.00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 51,222.53 lei | | | 139.00 | |
| | | | 21/02/2019 | 8,494.29 lei | 4.08 lei | 27/02/2019 | 10.00 | de administrare |
| | | | | | | 28/02/2019 | 20.00 | de administrare |
| | | | | 59,716.82 lei | | | 169.00 | |
| | | | | | | 13/03/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 20/03/2019 | 7,928.01 lei | 3.81 lei | 31/03/2019 | 20.00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 67,644.83 lei | | 16/04/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 22/04/2019 | 9,343.72 lei | 4.49 lei | 30/04/2019 | 7.67 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 76,988.55 lei | | | 206.67 | |
| | | | | | | 14/05/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 15/05/2019 | 12.33 | de administrare |
| | | | 20/05/2019 | 7,928.01 lei | 3.81 lei | 31/05/2019 | 20.00 | de administrare |
| | | | 20/06/2019 | 6,184.25 lei | 2.97 lei | 12/06/2019 | 5.00 | |
| | | | 20/06/2019 | 8,777.43 lei | 4.22 lei | 30/06/2019 | 20.00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 99,878.24 lei | | | 269.00 | |
| | | | 22/07/2019 | 9,172.28 lei | 4.15 lei | 19/07/2019 | 20.00 | de administrare |
| | | | | | | 16/08/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 20/08/2019 | 8,109.94 lei | 3.98 lei | 22/08/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 22/08/2019 | 698.03 lei | | 31/08/2019 | 20.00 | de administrare |
| | | | | | | 12/09/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 20/09/2019 | 10.00 | de tranzactie |
| | | | 20/09/2019 | 9,415.42 lei | 4.21 lei | 30/09/2019 | 20.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 14/10/2019 | 15.00 | de tranzactie |
| | | | 21/10/2019 | 9,646.49 lei | 4.28 lei | 14/10/2019 | 20.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 01/11/2019 | 10.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 01/11/2019 | 500.00 | de analiza |
| | | | | | | 01/11/2019 | 5.00 | de tranzactie |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|----------------|----------|------------|---------|-----------------|
| | | | | | | 05/11/2019 | 20.00 | de administrare |
| | | | | | | 13/11/2019 | 10.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 14/11/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 25/11/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 30/11/2019 | 20.00 | de administrare |
| | | | 22/11/2019 | 9,971.64 lei | | | | |
| | | | | | | 18/12/2019 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 19/12/2019 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 18/12/2019 | 10,351.69 lei | 3.85 lei | 31/12/2019 | 25.00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 157,243.73 lei | | | 1006.00 | |
| | | | 20/01/2020 | 11,439.23 lei | 3.85 lei | 17/01/2020 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 20/01/2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 30/01/2020 | 20.00 | de administrare |
| | | | | | | 20/02/2020 | 3.00 | de tranzactie |
| | | | 20/02/2020 | 10,880.34 lei | 3,85 | 29/02/2020 | 20.00 | de administrare |
| | | | 13/03/2020 | 10,363.55 lei | 3.85 lei | 13/03/2020 | 20.00 | de administrare |
| | | | | | | 16.04.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 16.04.2020 | 10.00 | de tranzactie |
| | | | 21.04.2020 | 11,078.28 lei | 3.85 lei | 30.04.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 13.05.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 20.05.2020 | 10,720.92 lei | 3.85 lei | 31.05.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 12.06.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 22.06.2020 | 11,793.01 lei | 3.85 lei | 30.06.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 13.07.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 20.07.2020 | 8,321.48 lei | 3.85 lei | 31.07.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 07.08.2020 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 17.08.2020 | 5.00 | de tranzactie |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|----------------|----------|------------|---------|-----------------|
| | | | 20.08.2020 | 8,350.44 lei | 3.85 lei | 31.08.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 17.09.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 17.09.2020 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | 30.09.2020 | 8,721.13 lei | 3.85 lei | 30.09.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 14.10.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 13.10.2020 | 8,356.81 lei | 1.07 lei | 31.10.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 12.11.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 12.11.2020 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 18.11.2020 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 25.11.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 20.11.2020 | 9,212.34 lei | 1.07 lei | 30.11.2020 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 15.12.2020 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | 31.12.2020 | 10,087.34 lei | 1.07 lei | 16.12.2020 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 31.12.2020 | 25.00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 276,568.60 lei | | | 1431.00 | |
| | | | 20.01.2021 | 9,599.14 lei | 1.07 lei | 18.01.2021 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 20.01.2021 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 20.01.2021 | 9,599.14 lei | 1.07 lei | 31.01.2021 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 16.02.2021 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 22.02.2021 | 10,288.72 lei | 1.07 lei | 22.02.2021 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 24.02.2021 | 98.12 lei | 1.07 lei | 28.02.2021 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 16.03.2021 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 26.03.2021 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | 25.03.2021 | 8,813.08 lei | 1.07 lei | 31.03.2021 | 25.00 | de administrare |
| | | | | | | 13.04.2021 | 5.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 20.04.2021 | 12.00 | de tranzactie |
| | | | | | | 22.04.2021 | 100.00 | comision |
| | | | | | | 29.04.2021 | 12.00 | de tranzactie |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|
| | | | 29.04.2021 | 4,249.16 lei | | 30.04.2021 | 25.00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 319,215.96 lei | | | 1,697.00 lei | |
| | | | | | | 18.05.2021 | 5.00 lei | de tranzactie |
| | | | 20.05.2021 | 19,444.84 lei | | 24.05.2021 | 12.00 lei | de tranzactie |
| Total cumulat | | | | 338,660.80 lei | 0.00 lei | | 1,714.00 lei | de administrare |

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 | | % 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 | | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | | X |

20. Plati efectuate la scadenta

| 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 | | ... |

Data: 14.06.2021

Semnătura
ordonatorului principal de
credite,

BEDEA IULIUS-GELU



Semnătura
directorului economic /
contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA

**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia
statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data 31.05.2021**

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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plății | Suma plătită |
| 12/11/2019 | 15,925.82 | 12/11/2019 | 15,925.82 |
| ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 15,925.82 | Total cumulat | 15,925.82 |

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 |
| 16/12/2019 | 205.20 | | 16/12/2019 | 44.15 | | 16/12/2019 | 7.00 | |
| 10/01/2020 | 205.87 | ... | 10/01/2020 | 43.48 | ... | 10/01/2020 | 7.00 | ... |
| 14/02/2020 | 206.53 | ... | 14/02/2020 | 42.82 | ... | 14/02/2020 | 7.00 | ... |
| 16/03/2020 | 207.21 | | 16/03/2020 | 42.14 | | 16/03/2020 | 7.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|---------------|--------|---|---------------|--------|---|
| 15.04.2020 | 207.88 | | 15.04.2020 | 41.47 | | 15.04.2020 | 7.00 | |
| 14/05/2020 | 208.55 | | 14/05/2020 | 40.80 | | 14/05/2020 | 7.00 | |
| 16/06/2020 | 209.23 | | 16/06/2020 | 40.12 | | 16/06/2020 | 7.00 | |
| 24/07/2020 | 209.91 | | 24/07/2020 | 39.44 | | 24/07/2020 | 7.00 | |
| 14/08/2020 | 210.59 | | 14/08/2020 | 38.76 | | 14/08/2020 | 7.00 | |
| 16/09/2020 | 211.28 | | 16/09/2020 | 38.07 | | 16/09/2020 | 7.00 | |
| 14/10/2020 | 211.97 | | 14/10/2020 | 37.38 | | 14/10/2020 | 7.00 | |
| 24/11/2020 | 212.65 | | 24/11/2020 | 36.70 | | 24/11/2020 | 7.00 | |
| 15/12/2020 | 213.35 | | 15/12/2020 | 36.00 | | 15/12/2020 | 7.00 | |
| Total cumulat | 2720.22 | X | Total cumulat | 521.33 | X | Total cumulat | 91.00 | X |
| 26.01.2021 | 214.04 | | 26.01.2021 | 35.31 | | 26.01.2021 | 7.00 | |
| 12.02.2021 | 214.73 | | 12.02.2021 | 34.62 | | 12.02.2021 | 7.00 | |
| 23.03.2021 | 215.43 | | 23.03.2021 | 33.92 | | 23.03.2021 | 7.00 | |
| 26.04.2021 | 216.13 | | 26.04.2021 | 33.22 | | 26.04.2021 | 7.00 | |
| 27.05.2021 | 216.84 | | 27.05.2021 | 32.51 | | 27.05.2021 | 7.00 | |
| Total cumulat | 3797.39 | | Total cumulat | 690.91 | | Total cumulat | 126.00 | |

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 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:

| Incasări comision la fondul de risc | | Plăți efectuate de unitatea | | Sume recuperate de | | Data la care s-au efectuat plățile 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: 14.06.2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
BEDEA IULIUS-GELU



Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA