

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau
garantata de unitatea administrativ teritoriala la,
30.11.2018

- 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
Total cumulată	2498321,31		2498321,31

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
			20.08.2018	8.562,30 lei	4,11	10.08.2018	7,00	de tranzactie
						31.08.2018	15,00	de administrare

			13.09.2018	8.557,91 lei	4,11	13.09.2018	7,00	de tranzactie
			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 tranzactie
			25.10.2018	218,90 lei	4,24	25.10.2018	4,00	de tranzactie
							15,00	de administrare
Total cumulat				25.963,11 lei			70,00 lei	
			20.11.2018	8.009,90 lei	3,85	05.11.2018	7,00 lei	de tranzactie
						30.11.2018	15,00	de administrare
Total cumulat				33.973,01 lei			92,00 lei	

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	Sume recuperate	Data la
--------------------------------	--------------------	-----------------	---------

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
...
...
Total cumul	...	Total cumul	...	Total cumul

Data: 06.12.2018

Semnătura
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
BLAGA JULIETA CATITA

