

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

31.10.2019

- 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(25.05.2018-20.05.2028) 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
Total cumulat	2653892,36		2653892,36

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		
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	
			20.12.2018	8.286,10 lei	3,98 lei	12.12.2018	7,00 lei	de tranzactie
						31.12.2018	15,00 lei	de administrare
Total cumulat an 2018				42.259,11 lei			114,00 lei	
			21.01.2019	522,11 lei		25.01.2019	5,00 lei	de tranzactie
			25.01.2019	8.441,31 lei	4,30 lei	31.01.2019	20,00 lei	de administrare
Total cumulat				51.222,53 lei			139,00 lei	
			21.02.2019	8.494,29 lei	4,08 lei	27.02.2019	10,00 lei	de administrare
						28.02.2019	20,00 lei	de administrare
				59.716,82 lei			169,00 lei	
						13.03.2019	5,00 lei	de tranzactie
			20.03.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.03.2019	20,00 lei	de administrare
Total cumulat				67.644,83 lei		16.04.2019	5,00 lei	de tranzactie
			22.04.2019	9.343,72 lei	4,49 lei	30.04.2019	7,67 lei	de administrare
Total cumulat				76.988,55 lei			206,67 lei	

							14.05.2019	5,00 lei	de tranzactie
									de administrare
							15.05.2019	12,33 lei	de administrare
			20.05.2019	7.928,01 lei	3,81 lei		31.05.2019	20,00 lei	de administrare
			20.06.2019	6.184,25 lei	2,97 lei		12.06.2019	5,00 lei	
			20.06.2019	8.777,43 lei	4,22 lei		30.06.2019	20,00 lei	de administrare
Total cumulat				99.878,24 lei				269,00 lei	
			22.07.2019	9.172,28 lei	4,15 lei		19.07.2019	20,00 lei	de administrare
							16.08.2019	5,00 lei	de tranzactie
			20.08.2019	8.109,94 lei	3,98 lei		22.08.2019	5,00 lei	de tranzactie
			22.08.2019	698,03 lei			31.08.2019	20,00 lei	de administrare
							12.09.2019	5,00 lei	de tranzactie
							20.09.2019	10,00 lei	de tranzactie
			20.09.2019	9.415,42 lei	4,21 lei		30.09.2019	20,00 lei	de tranzactie
							14.10.2019	15,00 lei	de tranzactie
			21.10.2019	9.646,49 lei	4,28 lei		14.10.2019	20,00 lei	de tranzactie
Total cumulat				136.920,40 lei				389,00 lei	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Data scade nței	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
...
...
...
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 unitatea
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: 07.11.2019

Semnătura
RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura
BLAGA JULIETA CATITA