

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

31.03.2019

- 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.lancu 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	
			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
Total cumulat				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			194,00 lei	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scade nței	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 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: 04.04.2019

Semnătura
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
BLAGA JULIETA CATITA

