

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

31.01.2020

- 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(25.05.2018-20.05.2028) 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

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I		

Trimestrul III		
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
				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
						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
						01.11.2019	10,00 lei	de tranzactie
						01.11.2019	500,00 lei	de analiza
						01.11.2019	5,00 lei	de tranzactie
						05.11.2019	20,00 lei	de administrare
						13.11.2019	10,00 lei	de tranzactie
						14.11.2019	5,00 lei	de tranzactie
						25.11.2019	5,00 lei	de tranzactie

						30.11.2019	20,00 lei	de administrare
			22.11.2019	9.971,64 lei				
						18.12.2019	12,00 lei	de tranzactie
						19.12.2019	5,00 lei	de tranzactie
			18.12.2019	10.351,69 lei	3,85 lei	31.12.2019	25,00 lei	de administrare
Total cumulat				157.243,73 lei			1.006,00 lei	
			20.01.2020	11.439,23 lei	3,85 lei	17.01.2020	12,00 lei	de tranzactie
						20.01.2020	5,00 lei	de tranzactie
						30.01.2020	20,00 lei	de administrare
Total cumulat				168.682,96 lei			1.043,00 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 unitatea		Sume recuperate		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-
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: 04.02.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA



**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia
statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data 31.01.2020**

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: **RISTEIU EMIL-IOAN, PRIMAR**
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:

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
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	...
...
Total cumulat	411,07	X	Total cumulat	87,63	X	Total cumulat	14,00	X

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 3
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: 04.02.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA