ANEXA Nr. 3

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

la data 29.02.2016

1.Nr. si data semnarea contract/ : RQ11048924471004 din 14.04.2011
2.Data intrarii in vigoare: 18.04.2011,
3.Nr. si data semnare acte aditionale la contract/acord:-Nr1/14.11.2013,NR2/14.11.2013,Nr.4/20.11.2014
4.Nr. si data semnare contract /accord de garantare:-
5.Data intrarii in vigoare:
6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/accord:-
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.Destinatia finantare rambursabila:Realizarea proiectului de investitii finantat din fonduri europene conform Contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr.870 din 12.10.2010 realizat in parteneriat cu Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Tursimului in calitate de Autoritate de Manegement pentru POR prin Agentia pentru dezvoltare Regionala Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POR si va fi utilizat de imprumutat pentru:"Parc de afaceri Simeria".
13.Valoare finantare (in valuta de contract):**7.773.930 lei**
14.Durata finantare (in luni de la -pana la):120 luni(18-04.2011-13.04.2021) din care:
Perioada de gratie in luni de la – pana la):46 luni (18.04.2011- 15.12.2014)
Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):74 luni(15.01.2015-13.04.2021)

15. Tragerii/Utilizări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
21.10.2011	2438,42	21.02.2011	2438,42
20.12.2011	299211,16	22.12.2011	299211,16
01.03.2012	174045,31	01.03.2012	174045,31
29.03.2012	152084,95	29.03.2012	152084,95
09.05.2012	337440,46	09.05.2012	337440,46
13.07.2012	290608,16	16.07.2012	290608,16
28.08.2012	182949,18	29.08.2012	182949,18
31.08.2012	193422,03	03.09.2012	193422,03
21.09.2012	149392,30	24.09.2012	149392,30
24.09.2012	186365,93	25.09.2012	186365,93
27.09.2012	874,57	28.09.2012	874,57
16.11.2012	191945,11	19.11.2012	191945,11
21.12.2012	384852,23	27.12.2012	384852,23
21.01.2013	79661,40	22.01.2013	79661,40
13.03.2013	65472,25	14.03.2013	65472,25
25.04.2013	270061,15	26.04.2013	270061,15
21.05.2013	153462,00	22.05.2013	153462,00
14.06.2013	57974,33	17.06.2013	57974,33
03.07.2013	440180,29	04.07.2013	440180,29
25.07.2013	234115,18	26.07.2013	234115,18
29.08.2013	338537,91	30.08.2013	338537,91
03.10.2013	448055,02	04.10.2013	448055,02
20.11.2013	330206,42	21.11.2013	330206,42
02.12.2013	468975,32	03.12.2013	468975,32
31.12.2013	442721,10		442721,10
31.12.2013	6324,60		6324,60
Total 2013:	5881376,78		5881376,78
01.01.2014	7905,00	ch neeligibile	7905,00
01.02.2014		01.02.2014	
14.02.2014	117193,09	24.02.2014	117193,09
20.02.2014	4280,00	28.02.2014	4280,00
31.03.2014	8946,00	04.04.2014	8946,00
22.04.2014	16963,20	24.04.2014	16963,20
		24.04.2014	
07.05.2014	90569,41	08.05.2014	90569,41
12.06.2014	89115,14	13.06.2014	89115,14
23.06.2014	19716,00	24.06.2014	19716,00

15.07.2014	85906,17	16.07.2014	85906,17
07.08.2014	160457,48	08.08.2014	160457,48
18.08.2014	54889,96	19.08.2014	54889,96
10.10.2014	90827,88	29.10.2014	90827,88
17.11.2014	341285,74	25.11.2014	341285,74
19.12.2014	1269593,54	22.12.2014	1269593,54
29.12.2014	9703,00	30.12.2014	9703,00
Total cumulat	**8.248.728,39**	**Total cumulat**	**8.248.728,39**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I		
Trimestrul II		
Trimestrul III		
Trimestrul IV		
Total		

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plăţii	Valoare	%	Data	Valoare	%
	-	-				14.05.11	160,00	Comis inreg arhiva gaj
						14.05.11	5,00	Comision administrare
						18.05.11	1,00	Comision de gestiune
						18.05.11	1,00	Comision de gestiune
						30.05.11	5,00	Comision de administrare
						21.10.11	5,61	Comision de tranzactie
						31.10.11	5,00	Comision de administrare
						30.11.11	5,00	Comision de administrare
						21.12.11	38.869,65	Comision de gestiune
						21.12.11	12,50	Comision de tranzactie
						28.12.11	1,00	Comision de gestiune
						31.12.11	5,00	Comision de administrare
Total cumulat	-	X	Total cumulat	-	X	**Total cumulat**	39.075,76	X
			19.01.12	2.231,02	0,03	25.01.12	1,00	Comision De tranzactie
						31.01.12	5,00	Comision de administrare
			20.02.12	2.469,51	2,96	27.02.12	1,00	Comision de tranzactie
						29.02.12	5,00	Comision de administrare
			19.03.12	2.962,29	3,55	29.03.12	12,50	Comision de tranzactie
						27.03.12	1,00	Comision de tranzactie
						29.03.12	12,50	Comision de tranzactie
						31.03.12	5,00	Comision de administrare
			19.04.12	2.300,36	2,76	25.04.12	2,00	Comision de tranzactie
						30.04.12	5,00	Comision de administrare
01.05.12	141.875,90	1,86	21.05.12	5.013,88	6,02	25.05.12	13,50	Comision de tranzactie
						25.05.12	9,00	Comision de administrare
07.06.12	85.099,85 lei	1,88	19.06.12	7.628,49	9,15	27.06.12	2,00	Comision de tranzactie
			19.07.12	5.726,97	0,88	13.07.12	12,50	Comision de tranzactie
						25.07.12	1,00	Comision de tranzactie
						31.07.12	9,00	Comision de administrare
02.08.12	239.767,55	3,08	20.08.12	6.547,93	1,01	27.08.12	2,00	Comision de tranzactie
						28.08.12	12,50	Comision de tranzactie
						30.08.12	9,00	Comision de administrare
07.09.12	142.338,69	2,22	19.09.12	6.789,85	0,11	07.09.12	1,00	Comision de tranzactie
21.12.12	349.226,45	5,61				21.09.12	12,50	Comision de tranzactie
			19.12.12	10.654,98	2,05	24.09.12	12,50	Comision de tranzactie
						25.09.12	1,00	Comision de tranzactie
						27.09.12	5,61	Comision de tranzactie
						30.09.12	9,00	Comision de administrare
			19.10.12	5.954,52	1,11	19.10.12	6.798,75	Comision de gestiune
			16.11.12	9.779,98	1,89	16.11.12	12,50	Comision de tranzactie
						27.11.12	1,00	Comision de tranzactie
						30.11.12	9,00	Comision de administrare
						18.12.12	1,00	Comision de tranzactie
						21.12.12	1,00	Comision de tranzactie
						21.12.12	12,50	Comision de tranzactie
			31.12.12	3.099,00	0,6	31.12.12	9,00	Comision de administrare

Total cumulat	958.308,44	X	Total cumulat	71.158,78	X	Total cumulat	46.082,62	
			21.01.2013	12.600,25	2,44	28.01.13	1,00	Comision de tranzactie
06.02.13	94.013,93					31.01.13	9,00	Comision de administrare
			19.02.2013	11.819,34	2,29	06.02.13	1,00	Comision de tranzactie
						26.02.13	1,00	Comision de tranzactie
						28.02.13	9,00	Comision de administrare
			19.03.2013	11.146,02	2,18	13.03.13	12,50	Comision de administrare
						26.03.13	1,00	Comision de tranzactie
						31.03.13	9,00	Comision de administrare
			19.04.2013	12.740,24	2,49	25.04.13	1,00	Comision de tranzactie
						25.04.13	12,50	Comision de administrare
02.05.13	188.499,05		20.05.2013	14.433,75	2,92	21.05.13	12,50	Comision de administrare
						02.05.13	1,00	Comision de tranzactie
			19.06.2013	14.179,32	2,91	31.05.13	9,00	Comision de tranzactie
						03.06.13	1,00	Comision de tranzactie
						14.06.13	12,50	Comision de administrare
						26.06.13	3,50	Comision de tranzactie
						30.06.13	9,00	Comision de administrare
09.07.13	71.085,87		19.07.2013	14.467,03	3,31	03.07.13	15,00	Comision de tranzactie
						08.07.13	5,50	Comision de tranzactie
						25.07.13	15,00	Comision de tranzactie
						31.07.13	3,50	Comision de tranzactie
						31.07.13	9,00	Comision de administrare
01.08.13	207.439,91		19.08.2013	15.462,25	3,63	01.08.13	5,50	Comision de tranzactie
						27.08.13	3,50	Comision de tranzactie
						29.08.13	15,00	Comision de tranzactie
						31.08.13	9,00	Comision de administrare
12.09.13	243.994,10		19.09.2013	16.327,49	3,84	12.09.13	5,50	Comision de tranzactie
						23.09.13	3,50	Comision de tranzactie
			21.10.2013	2.170,64	3,87	03.10.13	15,00	Comision de tranzactie
			22.10.2013	15.822,72	3,87	21.10.13	14.349,04	Coision de gestiune anual
						22.10.13	7,00	Comision de tranzactie
			31.10.2013	22,00		31.10.13	1,50	Comision de tranzactie
						31.10.13	9,00	Comision de administrare
			19.11.2013	17.523,36	4,59	14.11.13	2.000,00	Comision de analiza
						14.11.13	3,50	Comision de tranzactie
						18.11.13	3,50	Comision de tranzactie
						20.11.13	15,00	Comision de tranzactie
						30.11.13	9,00	Comision de administrare
09.12.13	280.483,50		16.12.2013	92,64		02.12.13	15,00	Comision de tranzactie
19.12.13	378.659,68					06.12.13	5,50	Comision de tranzactie
						16.12.13	3,50	Comision de tranzactie
						19.12.13	5,50	Comision de tranzactie
						27.12.13	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.13	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.13	9,00	Comision de administrare
						31.12.13	15,00	Comision de tranzactie
Total cumulat	2.422.484,48	X	Total cumulat	229.965,83	X	Total cumulat	62.758,16	
			15.01.2014	54,05				
			16.01.2014	18.451,56	5,14	16.01.14	3,50	Comision de tranzactie
						16.01.14	9,00	Comision de administrare
			18.02.2014	18.050,46	6,04	18.02.14	3,50	Comision de tranzactie
						21.02.14	15,00	Comision de tranzactie
						27.02.14	7,00	Comision de tranzactie
						28.02.14	9,00	Comision de administrare
						31.03.14	7,00	Comision de tranzactie
						31.03.14	9,00	Comision de administrare
						17.03.14	3,50	Comision de tranzactie
17.03.14			17.03.2014	15.771,47	5,27			
07.04.14	227.190,00		15.04.2014	754,51	0,26	07.04.14	5,50	Comision de tranzactie
			17.04.2014	15.398,23	5,31	17.04.14	3,50	Comision de tranzactie
						22.04.14	7,00	Comision de tranzactie
			22.04.2014	16.963,20	5,85	30.04.14	9,00	Comision de administrare
				-16.963,20				
			15.05.2014	16.127,33	5,56	07.05.14	15,00	Comision de tranzactie
						15.05.14	3,50	Comision de tranzactie
						31.05.14	9,00	Comision de administrare
04.06.14	269.430,00		16.06.2014	17.401,50	6,3	04.06.14	5,50	Comision de tranzactie

						12.06.14	15,00	Comision de tranzactie
						16.06.14	3,50	Comision de tranzactie
						23.06.14	7,00	Comision de tranzactie
						30.06.14	9,00	Comision de tranzactie
07.07.14	43.740,00					07.07.14	3,50	Comision de tranzactie
						15.07.14	15,00	Comision de tranzactie
						16.07.14	3,50	Comision de tranzactie
						31.07.14	9,00	Comision de tranzactie
			18.08.2014	32.542,94	10,9	07.08.14	15,00	Comision de tranzactie
						18.08.14	15,00	Comision de tranzactie
						18.08.14	3,50	Comision de tranzactie
17.09.14	62.500,00		15.09.2014	15.263,00	5,22	11.09.14	3,50	Comision de tranzactie
						12.09.14	9,00	Comision de tranzactie
						17.09.14	5,50	Comision de tranzactie
30.09.14						30.09.14	9,00	Comision de tranzactie
			15.10.2014	203,50	0,07	16.10.14	3,50	Comision de tranzactie
			16.10.2014	15.952,10	5,31	31.10.14	9,00	Comision de tranzactie
						05.11.14	3,50	Comision de tranzactie
						13.11.14	3,50	Comision de tranzactie
						17.11.14	18.014,01	Comision anual
			17.11.2014	18.131,10	5,52	24.11.14	15,00	Comision de tranzactie
						24.11.14	2.000,00	Comision de reanaliza
						30.11.14	9,00	Comision de administrare
			15.12.2014	16.476,93	3,79	11.12.14	3,50	Comision de tranzactie
						19.12.14	15,00	Comision de tranzactie
						24.12.14	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.14	9,00	Comision de tranzactie
Total cumulat	3.025.344,48 lei	X	**Total cumulat**	**430.544,51**	X	**Total cumulat**	**83.100,67**	X
15.01.2015	68.728,74 lei	1,32	**15.01.2015**	**22.875,61**	5,26	**15.01.2015**	**5,50**	Comision de tranzactie
						15.01.2015	**3,50**	Comision de tranzactie
						15.01.2015	**9,00**	Comision de administrare
16.02.2015	68.728,74 lei	1,35	**16.02.2015**	**21.901,55**	5,17	**16.02.2015**	**5,50**	Comision de tranzactie
						16.02.2015	**3,50**	Comision de tranzactie
						28.02.2015	**9,00**	Comision de administrare
16.03.2015	68.728,74 lei	1,37	**16.03.2015**	**18.908,34**	4,52	**16.03.2015**	**5,50**	Comision de tranzactie
						16.03.2015	**3,50**	Comision de tranzactie
						31.03.2015	**9,00**	Comision de administrare
10.04.2015	68.728,74 lei	1,39	**10.04.2015**	**19.985,17**	4,85	**10.04.2015**	**5,50**	Comision de tranzactie
						10.04.2015	**3,50**	Comision de tranzactie
						30.04.2015	**9,00**	Comision de administrare
15.05.2015	68.728,74 lei	1,43	**15.05.2015**	**19.711,40**	4,92	**13.05.2015**	**5,50**	Comision de tranzactie
						13.05.2015	**3,50**	Comision de tranzactie
						31.05.2015	**9,00**	Comision de administrare
						11.06.2015	**7,00**	Comision de tranzactie
11.06.2015	68.728,74 lei	1,43	**11.06.2015**	**20.089,55**	5,01	**30.06.2015**	**10,00**	Comision de administrare
14.07.2015	139.470,00 lei	2,99	**15.07.2015**	**18.263,82**	4,69	**14.07.2015**	**7,00**	Comision de tranzactie
15.07.2015	66.736,31 lei	1,45				**15.07.2015**	**11,00**	Comision de tranzactie
						31.07.2015	**10,00**	Comision de administrare
17.08.2015	66.736,31 lei	1,47	**17.08.2015**	**18.192,82**	4,81	**12.08.2015**	**7,00**	Comision de tranzactie
						12.08.2015	**4,00**	Comision de administrare
						31.08.2015	**10,00**	Comision de administrare
15.09.2015	66.736,31 lei	1,49	**15.09.2015**	**15.755,93**	4,23	**15.09.2015**	**7,00**	Comision de tranzactie
						15.09.2015	**4,00**	Comision de administrare
						30.09.2015	**10,00**	Comision de administrare
15.10.2015	66.736,31 lei	1,52	**15.10.2015**	**16.059,54**	4,38	**15.10.2015**	**7,00**	Comision de tranzactie
						15.10.2015	**8,00**	Comision de administrare
						31.10.2015	**10,00**	Comision de administrare
16.11.2015	66.736,31 lei	1,54	**16.11.2015**	**16.874,50**	4,67	**16.11.2015**	**11,00**	Comision de administrare
						16.11.2015	**22.022,98**	Comision de gestiune
15.12.2015	62.837,46 lei	1,56	**02.12.2015**	**19.035,62**	5,35	**02.12.2015**	**10,00**	Comision de administrare
16.12.2015	3.848,85 lei		**15.12.2015**	**15.060,81**	4,23	**02.12.2015**	**25,00**	Comision
						11.12.2015	**4,00**	Comision de administrare
						11.12.2015	**7,00**	Comision de tranzactie
						16.12.2015	**0,78**	Comision
						17.12.2015	**25,00**	Comision
			15.01.2015	**-19.035,62**				stornare plata eronata

			15.01.2016	0,78		31.12.2015	10,00	Comision de administrare
15.01.2016	66.736,31 lei	1,56	15.01.2016	15.564,68	4,37	31.01.2016	10,00	Comision de administrare
15.02.2016	66.736,31 lei	1,61	15.02.2016	14.807,62	4,29	15.02.2016	11,00	Comision de tranzactie
						29.02.2016	10,00	Comision de administrare
	4.111.077,40 lei			684.596,63			105.439,43	

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plăţii	Valoare	%	Data	Valoare	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plăţii	Valoare	%	Data	Valoare	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăţi efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total	...	Total	...	Total	...	X

Data: 11.03.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

ROMÂNIA = ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 29.02.2016

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:**610432/27.05.2013**
2. Dată intrare în vigoare:27.05.2013
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**
   Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.Iancu
8. nr.23 tel/fax:0254260005/0254260050,primaria.simeria@smart.com.ro
9. Persoană împuternicită:**RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finanţator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Achitarea arieratelor conform OUGnr.3/2013
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **260602**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni (27.05.2013-29.05.2018)
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 luni (29.08.2013-29.05.2018))

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
29.05.2013	260.602,00	30.05.2013	260.602,00
Total cumulat	**260.602,00**	**Total cumulat**	**260.602,00**

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
28.08.2013	13.029,99	5	28.08.2013	3.496,41	16,1			
25.11.2013	13.029,99	5,26	25.11.2013	3.321,56	16,09			

Total cumulat	26.059,98		Total cumulat	6.817,97		Total cumulat		
24.02.2014	13.029,99	5,56	24.02.2014	3.112,54	15,92			
27.05.2014	13.029,99	5,88	27.05.2014	2.907,32	15,75			
20.08.2014	13.029,99	6,67	20.08.2014	2.797,10	17,17			
21.11.2014	13.029,99	9,81	21.11.2014	2.622,29	16,57			
12.12.2014	52.119,96							
31.01.2015	0,00		31.01.2015	0,00				
28.02.2015	0,00		28.02.2015	0,00				
31.03.2015	0,00		31.03.2015	0,00				
30.04.2015	0,00		30.04.2015	0,00				
31.05.2015	0,00		31.05.2015	0,00				
30.06.2015	0,00		30.06.2015	0,00				
31.07.2015	0,00		31.07.2015	0,00				
31.08.2015	0,00		31.08.2015	0,00				
30.09.2015	0,00		30.09.2015	0,00				
31.10.2015	0,00		31.10.2015	0,00				
30.11.2015	0,00		30.11.2015	0,00				
31.12.2015	0,00		31.12.2015	0,00				
31.01.2016	130.300,00							
01.02.2016	0,10							
Total cumulat	**260.600,00**	X	Total cumulat	**18.257,22**	X	Total cumulat		X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăţi efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesiv
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 11.03.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ROMÂNIA
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA

CUI/Denumire beneficiar: 4375135/Oras Simeria Judetul: Hunedoara
Act aditional nr. 2 la Conventia nr. 610432/5237/2013
Suma imprumutata: 260600 lei, nivel rata dobanda: 5.25 %, maturitate: 60 luni
Data acordarii imprumutului: 29.05.2013

An 2013

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	29/08/2013	247.570,01	13.029,99	92	3.496,39	16.526,38
2	29/11/2013	234.540,02	13.029,99	92	3.321,56	16.351,55
Total an:			26.059,98		6.817,95	32.877,93

An 2014

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
3	28/02/2014	221.510,03	13.029,99	91	3.112,54	16.142,53
4	29/05/2014	208.480,04	13.029,99	90	2.907,32	15.937,31
5	29/08/2014	195.450,05	13.029,99	92	2.797,10	15.827,09
6	02/12/2014	182.420,06	13.029,99	92	2.622,29	15.652,28
7	15/12/2014	130.300,10	52.119,96		,00	52.119,96
Total an:			104.239,92		11.439,25	115.679,17

An 2016

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
8	Anul 2016		130.300,10		,00	130.300,10
Total an:			130.300,10		,00	130.300,10
Total general:			260.600,00		18.257,20	278.857,20

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 29.02.2016

1.Nr. si data semnarea contract/ : SJ-CC80/1497/05.11.2009
2.Data intrarii in vigoare: 18.04.2011,
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:-
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:**BANCA COMERCIALA ROMANA**
12.Destinatie finantare rambursabila:**Finantarea unor investitii publice de interes local**
13.Valoare finantare (in valuta de contract):1.000.000 lei
14.Durata finantare (in luni de la -pana la):120 luni(18-04.2011-13.04.2021) din care:
Perioada de gratie (in luni de la – pana la):24 luni(05.11.2009-30.09.2011)
Perioada de rambursare (in luni de la – pana la):95 luni(30.09.2011-01.09.2019)

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
24.11.2009	200.000,00	24.11.2009	200.000 (o.p.2047/26.11.09)
25.11.2009	100.000,00	25.11.2009	100.000 (o.p.2071/26.11.09)
28.12.2009	199.918,90	30.12.2009	199.918.90(op.2324,2322,2321,2323)
23.02.2010	32.971,00		
		29.03.2010	31.586. –op 540/29.03.2010
		26.04.2010	1.385 –op 686/26.04.2010
26.04.2010	58.626,80	27.04.2010	58.626 .80-op747/27.04.2010
27.05.2010	154.673,20	27.05.2010	154673.20-op946/27.05.2010
24.06.2010	164.731,78	28.06.2010	54.936.33-op1089/28.06.2010
		28.06.2010	6.795.45-op1088/28.06.2010
		28.06.2010	3000-op1087/28.06.2010
		29.06.2010	100.000-op 1115/29.06.2010
28.07.2010	48.860,43	30.07.2010	40.865.40-op1327/30.07.2010
		30.07.2010	1717.03-op1328/30.07.2010
		30.07.2010	6278-op1330/30.07.2010
24.08.2010	40.122,30	27.08.2010	40.122.30-op1491/27.08.2010
Total cumulat	**999.904,41**	**Total cumulat**	**999.904,41**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			30.11.2009	679,53	0,81	12.11.2009	2,50	Interbancar
						12.11.2009	47,60	
						12.11.2009	30,00	
						12.11.2009	420,66	0.38% flat
						24.11.2009	5,50	interbancar
						24.11.2009	8,00	interbancar
						24.11.2009	6,87	Interbancar
						24.11.2009	3.279,63	de tragere
						25.11.2009	5,50	interbancar
						25.11.2009	8,00	interbancar
						25.11.2009	6,87	Interbancar
						25.11.2009	99,71	Tragere
						27.11.2009	5,50	Interbancar
						29.11.2009	7,00	administrare
Total cumulat:	x		Total cumulat:	679,53	x	Total cumulat:	3.933,34	
						27.01.2010	5,50	interbancar
			01.01.2010	4.156,98	4,99	29.01.2010	7,00	administrare
			01.02.2010	6.194,69	4,99	23.02.2010	5,50	interbancar
						23.02.2010	0,51	
			28.02.2010	5.461,27	6,55	26.02.2010	5,50	interbancar
			31.03.2010	6.603,25	7,92	01.03.2010	7,00	administrare
						29.03.2010	5,50	interbancar
						29.03.2010	7,00	administrare
						27.04.2010	8,00	interbancar
						27.04.2010	6,52	interbancar
						28.04.2010	5,50	interbancar
						29.04.2010	7,00	administrare
			30.04.2010	6.483,98	7,78			
			31.05.2010	6.548,58	7,85	31.05.2010	7,00	administrare
						27.05.2010	8,00	administrare
						27.05.2010	6,52	administrare
						27.05.2010	5,50	interbancar
						24.06.2010	8,00	interbancar
						24.06.2010	6,52	interbancar

						24.06.2010	5,50	interbancar
						24.06.2010	0,51	administrare
						25.06.2010	5,50	interbancar
						29.06.2010	7,00	administrare
			30.06.2010	6.642,13	7,97			
						28.07.2010	5,50	interbancar
						28.07.2010	5,50	interbancar
						28.07.2010	0,51	administrare
						29.07.2010	7,00	administrare
			31.07.2010	8.066,11	9,67			
						25.08.2010	8,00	interbancar
						25.08.2010	0,51	administrare
						29.08.2010	10,00	administrare
			30.09.2010	8.807,43	10,57	30.09.2010	10,00	administrare
			01.10.2010	8.524,19	10,23	26.10.2010	5,00	interban
						29.10.2010	10,00	administrare
			01.11.2010	8.808,32	10,57	24.11.2010	5,00	interbancar
						29.11.2010	10,00	interbancar
			01.12.2010	8.870,26	10,65	10.12.2010	3.800,00	de gestiune
						14.12.2010	5,00	interbancar
						29.12.2010	10,00	administrare
Total cumulat:		x	Total cumulat:	85.846,72	x	Total cumulat:	7.955,94	
			01.01.2011	9.574,00	11,49	28.01.2011	5,00	administrare
						29.01.2011	10,00	administrare
			01.02.2011	9.574,64	11,49	28.02.2011	5,00	Interbancar
			01.03.2011	8.648,06	10,38	01.03.2011	10,00	administrare
			-			28.03.2011	5,00	interbancar
						29.03.2011	10,00	Administrare
			01.04.2011	9.574,64	11,49	28.04.2011	5,00	interbancar
						29.04.2011	10,00	administrare
			01.05.2011	9.265,78	11,12	25.05.2011	5,00	Administrare
						29.05.2011	10,00	administrare
			01.06.2011	9.333,00	11,2	27.06.2011	5,00	interbancar
						29.06.2011	10,00	Administrare
			01.07.2011	8.782,49	10,54			
						26.07.2011	5,00	Interbancar
						29.07.2011	10,00	Administrare
			01.08.2011	8.523,03	10,23	04.08.2011	5,00	Interbancar
						25.08.2011	5,00	Interbancar
						29.08.2011	10,00	Administrare
			01.09.2011	9.075,24	10,89	27.09.2011	5,00	Interbancar
						27.09.2011	5,00	Interbancar
						29.09.2011	10,00	Administrre
						25.10.2011	20,00	Interbancar
						29.10.2011	15,00	Administrare
01.11.2011	10.417,00	1,08	01.11.2011	17.760,00	21.31	29.11.2011	15,00	Administrare
						28.12.2011	5,00	Interbancar
31.12.2011	10.385,00	1,07	31.12.2011	552,21	0.66	28.12.2011	5,00	Interbancar
31.12.2011	10.417,00	1,08	31.12.2011	8.680,44	10,42	29.12.2011	15,00	Administrare
Total cumulat:	31.219,00	x	Total cumulat:	195.190,25		Total cumulat:	8.175,94	

01.01.2012	10.417,00	1,08	01.01.2012	8.975,41	10,77	23.01.2012	5,00	Interbancar
						29.01.2012	15,00	Administrare
01.02.2012	10.417,00	1,11	01.02.2012	8.878,89	10,65	27.02.2012	5,00	Interbancar
						28.02.2012	5,00	Interbancar
29.02.2012	10.417,00	1,11				29.02.2012	15,00	Administrare
			01.03.2012	8.212,65	9,86	27.03.2012	10,00	Interbancar
29.03.2012	10.417,00	1,12				29.03.2012	15,00	Administrare
01.04.2012	10.417,00	1,12	01.04.2012	8.685,85	10,42	25.04.2012	10,00	Interbancar
						29.04.2012	15,00	Administrare
30.04.2012	10.417,00	1,14						
			01.05.2012	8.309,14	9,97	25.05.2012	10,00	Interbancar
						29.05.2012	15,00	Administrare
01.06.2012	10.417,00	1,15	01.06.2012	7.839,73	9,41	27.06.2012	5,00	Interbancar
						28.06.2012	5,00	Interbancar
						29.06.2012	15,00	Administrare
30.06.2012	10.417,00	1,16				29.06.2012	5,00	Interbancar
			01.07.2012	6.831,51	9,26	25.07.2012	10,00	Interbancar
						29.07.2012	15,00	Administrare
01.08.2012	10.417,00	1,19	01.08.2012	6.980,76	9,57	27.08.2012	10,00	Interbancar
						29.08.2012	15,00	Administrare
						28.08.2012	3.799,64	Gestiune
01.09.2012	10.417,00	1,2	01.09.2012	6.899,58	9,58	25.09.2012	10,00	Interbancar
						28.09.2012	8,50	Interbancar
01.10.2012	10.417,00	1,2						
30.10.2012	10.417,00	1,22	01.10.2012	6.595,83	9,58	29.10.2012	20,00	Administrare
						31.10.2012	5,00	Interbancar
						31.10.2012	5,00	Interbancar
01.11.2012	10.417,00	1,22	01.11.2012	6.737,22	9,58	13.11.2012	3.681,00	Comision de acordare credit
30.11.2012	10.417,00	1,23				27.11.2012	5,00	Interbancar
						27.11.2012	5,00	Interbancar
						29.11.2012	20,00	Administrare
			06.12.2012	5.910,11	8,41	06.12.2012	5,00	Interbancar
			06.12.2012	867,09	1,25	18.12.2012	5,00	Interbancar
						18.12.2012	5,00	Interbancar
						29.12.2012	20,00	Administrare
Total cumulat:	177.057,00	x	Total cumulat:	286.914,02	x	Total cumulat:	15.970,08	
01.01.2013	10.417,00	1,27	01.01.2013	7.315,89	10,67	25.01.2013	10,00	Interbancar
						29.01.2013	20,00	Administrare
01.02.2013	10.417,00	1,28	01.02.2013	7.256,56	10,72	26.02.2013	10,00	Interbancar
			01.03.2013	6.441,81	9,64	01.03.2013	20,00	Administrare
						26.03.2013	10,00	Interbancar
			Diferenta 01.02.2013	-31,00		29.03.2013	20,00	Administrare
01.04.2013	10.417,00	1,3	01.04.2013	7.044,90	10,54	25.04.2013	10,00	Interbancar

30.04.2013	10.417,00	1,32						
						29.04.2013	20,00	Administrare
			01.05.2013	6.727,32	10,33	29.05.2013	20,00	Administrare
						30.05.2013	10,00	Interbancar
01.06.2013	10.417,00	1,16	01.06.2013	6.504,72	8,71	26.06.2013	10,00	Interbancar
						29.06.2013	20,00	Administrare
30.06.2013	10.417,00	1,41						
			01.07.2013	5.843,23	7,83	29.07.2013	20,00	Administrare
						30.07.2013	5,00	Interbancar
01.08.2013	10.417,00	1,41	01.08.2013	5.960,13	9,54	01.08.2013	5,00	Interbancar
						27.08.2013	5,00	Interbancar
						27.08.2013	5,00	Interbancar
						29.08.2013	20,00	Administrare
01.09.2013	10.417,00	1,23	01.09.2013	5.879,58	9,54	25.09.2013	5,00	Interbancar
						25.09.2013	5,00	Interbancar
30.09.2013	10.417,00	14977				29.09.2013	20,00	Administrare
			01.10.2013	5.609,37	7,97	29.10.2013	20,00	Administrare
						31.10.2013	15,00	Interbancar
01.11.2013	10.417,00	1,23	01.11.2013	5.718,48	8,13	26.11.2013	10,00	Interbancar
30.11.2013	10.417,00	1,23				29.11.2013	20,00	Administrare
			01.12.2013	4.969,11	8,41	17.12.2013	5,00	Interbancar
						24.12.2013	5,00	Interbancar
						29.12.2013	20,00	Administrare
Total cumulat:	291.644,00	x	Total cumulat:	362.154,12	x	Total cumulat:	16.335,08	
01.01.2014	10.417,00	1,49	01.01.2014	4.499,12	7,74	29.01.2014	20,00	Administrare
25.02.2014	10.417,00	1,52	01.02.2014	4.443,20	7,64	25.02.2014	15,00	Interbancar
28.02.2014	10.417,00	1,52						
						17.03.2014	5,00	Interbancar
						18.03.2014	5,00	Interbancar
						29.03.2014	20,00	Administrare
01.04.2014	10.417,00	1,32				17.04.2014	8,00	Interbancar
30.04.2014	10.417,00	1,32	01.04.2014	4.303,48	7,75	29.04.2014	20,00	Administrare
			01.04.2014	4.293,35	7,73			
			01.05.2014	4.099,45	7,37	28.05.2014	8,00	Interbancar
						28.05.2014	20,00	Administrare
01.06.2014	10.417,00	1,61	01.06.2014	4.217,49	7,84	16.06.2014	8,00	Interbancar
						29.06.2014	20,00	Administrare
01.07.2014	10.417,00	1,16	01.07.2014	4.060,67	7,55	16.07.2014	8,00	Interbancar
						29.07.2014	20,00	Administrare
01.08.2014	10.417,00	1,64	01.08.2014	4.131,60	7,8	21.08.2014	8,00	Interbancar
						29.08.2014	20,00	Administrare
01.09.2014	10.417,00	1,7	01.09.2014	4.064,95	7,94	11.09.2014	8,00	Interbancar
						29.09.2014	20,00	Administrare
			01.10.2014	3.867,17	7,82	23.10.2014	8,00	Interbancar
						29.10.2014	20,00	Administrare
01.11.2014	10.417,00	1,75	01.11.2014	3.931,65	7,95	12.11.2014	31,00	Aviz de garantie
						12.11.2014	20,00	Aviz prelungire
						13.11.2014	31,00	Aviz de garantie
						13.11.2014	20,00	Aviz prelungire

						24.11.2014	8,00	Interbancar
						29.11.2014	20,00	Administrare
30.11.2014	10.417,00	1,75						
			01.12.2014	3.508,23	7,22	22.12.2014	12,00	Interbancar
						29.12.2014	20,00	Aviz prelungire
Total cumulat	406.231,00	X	Total cumulat	411.574,48	X	Total cumulat	16.758,08	X
01.01.2015	10.417,00	1,79	01.01.2015	3.297,36	6,78	15.01.2015	8,00	Interbancar
						19.01.2015	4,00	Interbancar
						29.01.2015	20,00	Administrare
01.02.2015	10.417,00	1,85	01.02.2015	3.239,50	6,91	16.02.2015	8,00	Interbancar
			12.02.2015	3.166,40	6,76	01.03.2015	20,00	Administrare
			12.02.2015	2.691,39	5,77	16.03.2015	8,00	Interbancar
01.03.2015	10.417,00	1,85	01.03.2015	2.871,88	6,13	29.03.2015	20,00	Administrare
			01.03.2015	-2.691,39		01.03.2015	2.691,39	Comision anual
			01.03.2015	-3.166,40		01.03.2015	3.166,40	Comision anual
01.04.2015	10.417,00	1,92	01.04.2015	3.123,79	6,92	10.04.2015	8,00	Interbancar
30.04.2015	10.417,00	1,92	30.04.2015	2.868,13	6,35	23.04.2015	88,58	de mentenanta
						29.04.2015	20,00	Administrare
			29.05.2015	2.669,57	6,03	13.05.2015	8,00	Interbancar
						23.05.2015	88,97	de mentenanta
						29.05.2015	20,00	Administrare
02.06.2015	10.417,00	2				17.06.2015	8,00	Interbancar
						23.06.2015	89,66	de mentenanta
						29.06.2015	20,00	Administrare
01.07.2015	10.417,00	2	01.07.2015	2.672,57	6,16	23.07.2015	88,34	de mentenanta
						27.07.2015	8,00	Interbancar
						29.07.2015	20,00	Administrare
			31.07.2015	2.533,62	5,84			
01.08,2015	10.417,00	1,37	31.08.2015	2.484,57	3,92	25.08.2015	8,00	Interbancar
						23.08.2015	88,60	de mentenanta
						29.08.2015	20,00	Administrare
01.09.2015	10.417,00	2,08	30.09.2015	2.355,42	5,77	15.09.2015	8,00	Interbancar
30.09.2015	10.417,00	2,13				23.09.2015	88,43	de mentenanta
						29.09.2015	20,00	Administrare
			31.10.2015	2.304,74	5,65	31.10.2015	20,00	
						31.10.2015	8,00	Interbancar
						31.10.2015	88,58	de mentenanta
11.11.2015	10.417,00	4,45	27.11.2015	2.080,64	5,33	23.11.2015	88,88	de mentenanta
30.11.2015	10.417,00					16.11.2015	8,00	Interbancar
						29.11.2015	20,00	Administrare
31.12.2015	10.417,00	2,27	31.12.2015	2.412,64	6,32	11.12.2015	8,00	Interbancar
						23.12.2015	90,33	de mentenanta
						29.12.2012	20,00	Administrare
01.01.2016	10.417,00	2,27	27.01.2016	1.871,24	4,9	23.01.2016	90,55	de mentenanta
						15.01.2016	8,00	Interbancar
						27.01.2016	1.741,35	de gestiune
						29.01.2016	20,00	Administrare

01.02.2016	10.417,00	2,33	15.02.2016	2.241,08	6,15	15.02.2016	8,00	Interbancar
29.02.2016	10.417,00	2,38				23.02.2016	89,55	de mentenanta
						29.02.2016	20,00	Administrare
Total cumulat	572.903,00	X	**Total cumulat**	450.601,23	X	**Total cumulat**	25.733,69	

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 11.03.2016

Semnătura ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

ROMÂNIA ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

Semnătura directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 29.02.2016

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:**166593**/11.11.2014
2. Dată intrare în vigoare:11.11.2014
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.Iancu
9. Persoana împuternicită:**RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finanţator:SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Autovehicol marca Dacia Dokker Laureate
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **7626.20 Euro**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 36 luni (11.11.2014-20.11.2017)
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):36 luni (11.11.2014-20.11.2017)

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
11.11.2014	7.626,20	11.11.2014	7.626,20
Total cumulat	**7.626,20**	**Total cumulat**	**7.626,20**

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

Pericada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00	...
14.01.2015	1.094,28		14.01.2015	173,12				...
30.01.2015	1.111,12		30.01.2015	170,54				...
13.03.2015	1.100,42	2,77	13.03.2015	163,74	4,94	13.03.2015	33,73	
24.03.2015	1.109,03	2,87	24.03.2015	159,84	4,96	13.03.2015	33,27	

27.04.2055	1.101,68	2,93	27.04.2015	153,68	4,91	24.03.2015	41,99	
						27.04.2015	39,05	
20.05.2015	1.119,59	2,98	20.05.2015	150,96	4,82	20.05.2015	33,44	
26.06.2015	1.128,70	3,41	26.06.2015	147,00	5,32	26.06.2015	33,57	
24.07.2015	1.136,58	3,32	24.07.2015	142,76	5,01	24.07.2015	35,41	
24.08.2015	1.123,96	3,4	24.08.2015	136,07	4,94	24.08.2015	33,16	
17.09.2015	1.130,57	3,54	17.09.2015	131,70	4,95	17.09.2015	33,22	
26.10.2015	1.133,59	3,68	26.10.2015	126,88	4,94	26.10.2015	33,17	
20.11.2015	1.149,42	3,87	20.11.2015	123,50	4,99	20.11.2015	33,50	
21.12.2015	1.161,70	4,07	21.12.2015	119,58	5,03	21.12.2015	33,72	
31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00	
23.02.2016	2.273,23	8,3	23.02.2016	218,68	9,58	23.02.2016	77,72	
Total cumulat	**16.873,87**	X	**Total cumulat**	**2.118,05**	X	**Total cumulat**	**494,95**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăţi efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesiv
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 11.03.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL- IOAN

ROMÂNIA
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data 29.02.2016

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:**166594**/11.11.2014
2. Dată intrare în vigoare:11.11.2014
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**
   Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.Iancu
8. nr.23 tel/fax:0254260005/0254260050,primaria.simeria@smart.com.ro
9. Persoană împuternicită:**RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR**
10. Garantat
11. Finanţator:SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Autovehicol marca DaciaNoul Logan Laureate
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **6163.35 Euro**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 36 luni (11.11.2014-20.11.2017)
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):36 luni (11.11.2014-20.11.2017)
15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
11.11.2014	6.163,35	11.11.2014	6.163,35
...	...	...	.
.	...	...	.
Total cumulat	**6.163,35**	**Total cumulat**	**6.163,35**

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00	
14.01.2015	884,35		14.01.2015	139,92				
30.01.2015	898,01		30.01.2015	137,84				
13.03.2015	889,34	2,77	13.03.2015	132,36	4,94	13.03.2015	33,73	
24.03.2015	896,32	2,86	24.03.2015	129,17	4,96	13.03.2015	33,27	
27.04.2015	890,40	2,93	27.04.2015	124,17	4,91	24.03.2015	35,28	

						27.04.2015	34,36	
20.05.2015	904,87	3,07	20.05.2015	121,99	4,97	20.05.2015	33,44	
26.06.2015	912,21	3,41	26.06.2015	118,79	5,32	26.06.2015	33,57	
24.07.2015	918,58	3,32	24.07.2015	142,76	6,19	24.07.2015	34,45	
24.08.2015	908,35	3,4	24.08.2015	109,97	4,94	24.08.2015	33,16	
17.09.2015	913,76	3,54	17.09.2015	106,40	4,94	17.09.2015	33,22	
26.10.2015	916,16	3,68	26.10.2015	102,56	4,94	26.10.2015	33,17	
20.11.2015	928,98	3,87	20.11.2015	72,41	4,99	20.11.2015	33,50	
21.12.2015	938,94	4,07	21.12.2015	96,60	5,02	21.12.2015	33,72	
31.01.2016	0,00		31.12.2016	0,00		31.01.2016	0,00	
23.02.2016	1.837,17	8,3	23.02.2016	176,75	9,58	23.02.2016	65,58	
Total cumulat	**13.637,44**	X	**Total cumulat**	**1.711,69**	X	**Total cumulat**	**470,45**	X

18. **Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. **Plăţi de arierate:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. **Plăţi aferente împrumutului garantat:**

Încasări comision la fondul de risc		Plăţi efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesiv
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 11.03.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

ROMÂNIA ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 29.02.2016

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:**166592**/11.11.2014
2. Dată intrare în vigoare:11.11.2014
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator:SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Autovehicol marca Dacia Noul Duster Laureate
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **11.272.70 Euro**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 36 luni (11.11.2014-20.11.2017)
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):36 luni (11.11.2014-20.11.2017)

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
11.11.2014	11.272,70	11.11.2014	11.272,70
...	...	...	..
...	...	...	..
Total cumulat	**11.272.70**	**Total cumulat**	**11.272,20**

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00		31.12.2014	0,00	
14.01.2015	1.617,48		14.01.2015	255,87				...
30.01.2015	1.642,43		30.01.2015	252,08				...
13.03.2015	1.626,60	2,77	13.03.2015	242,02	4,94	13.03.2015	33 73	

24.03.2015	1.639,33	2,87	24.03.2015	236,24	5,5	13.03.2015	33,27	
27.04.2015	1.628,46	2,93	27.04.2015	227,14	4,91	24.03.2015	47,97	
						27.04.2015	43,24	
20.05.2015	1.654,90	3,07	20.05.2015	223,14	4,97	20.05.2015	33,44	
26.06.2015	1.668,38	3,41	26.06.2015	217,27	5,32	26.06.2015	33,57	
24.07.2015	1.679,99	3,32	24.07.2015	211,03	5,01	24.07.2015	36,61	
24.08.2015	1.661,32	3,4	24.08.2015	201,12	4,94	24.08.2015	33,16	
17.09.2015	1.671,15	3,54	17.09.2015	194,68	4,95	17.09.2015	33,22	
26.10.2015	1.675,57	3,68	26.10.2015	187,58	4,94	26.10.2015	33,17	
20.11.2015	1.699,02	3,87	20.11.2015	182,51	4,99	20.11.2015	33,50	
21.12.2015	1.717,17	4,07	21.12.2015	176,74	5,03	21.12.2015	33,72	
31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00	
23.02.2016	3.360,09	8,3	23.02.2016	323,28	9,58	23.02.2016	86,45	
Total cumulat	**24.941,89**	X	**Total cumulat**	**3.130,70**	X	**Total cumulat**	**515,05**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăţi efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesiv
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 11.03.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

=ROMÂNIA=
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA