ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 31.05.2016

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 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	290,97		14.01.2015	46,03		14.01.2015	6,00	...
30.01.2015	292,16		30.01.2015	44,84		30.01.2016	6,00	...
13.03.2015	293,35		13.03.2015	43,65		13.03.2015	6,00	
24.03.2015	294,55		24.03.2015	42,45		24.03.2015	6,00	
27.04.2015	295,75		27.04.2015	41,25		27.04.2015	6,00	
20.05.2015	296,96		20.05.2015	40,04		20.05.2015	6,00	

26.06.2015	298,17		26.06.2015	38,83		26.06.2015	6,00	
24.07.2015	299,39		24.07.2015	37,61		24.07.2015	6,00	
24.08.2015	300,61		24.08.2015	36,39		24.08.2015	6,00	
17.09.2015	301,84		17.09.2015	35,16		17.09.2015	6,00	
26.10.2015	303,07		26.10.2015	33,93		26.10.2015	6,00	
20.11.2015	304,31		20.11.2015	32,69		20.11.2015	6,00	
21.12.2015	305,55		21.12.2015	31,45	5,03	21.12.2015	6,00	
Total cumulat	**3.876,68**	X	**Total cumulat**	**504,32**	X	**Total cumulat**	**78,00**	X
31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00	
23.02.2016	306,80		23.02.2016	30,20		23.02.2016	6,00	
23.02.2016	308,05		23.02.2016	28,95		23.02.2016	6,00	
30.03.2016	309,31		30.03.2016	27,69		30.03.2016	6,00	
21.04.2016	310,57		21.04.2016	26,43		21.04.2016	6,00	
31.05.2016	311,84		31.05.2016	25,16		31.05.2016	6,00	
Total cumulat	5.423,25		**Total cumulat**	642,75		**Total cumulat**	108,00	

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: 13.06.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ROMÂNIA
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 31.05.2016

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. Persoană 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:**

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	196,85		14.01.2015	31,14		14.01.2015	6,00	...
30.01.2015	197,65		30.01.2015	30,34		30.01.2015	6,00	...
13.03.2015	198,46		13.03.2015	29,53		13.03.2015	6,00	
24.03.2015	199,27		24.03.2015	28,72		24.03.2015	6,00	
18.07.2015	200,08		27.04.2015	27,91		27.04.2015	6,00	

20.05.2015	200,90		20.05.2015	27,09		20.05.2015	6,00	
26.06.2015	201,72		26.06.2015	26,27		26.06.2015	6,00	
24.07.2015	202,55		24.07.2015	25,44		24.07.2015	6,00	
24.08.2015	203,37		24.08.2015	24,62		24.08.2015	6,00	
17.09.2015	204,20		17.09.2015	23,79		17.09.2015	6,00	
26.10.2015	205,04		26.10.2015	22,95		26.10.2015	6,00	
20.11.2015	205,87		20.11.2015	22,12		20.11.2015	6,00	
21.12.2015	206,71		21.12.2015	21,28		21.12.2015	6,00	
Total cumulat	**2.622,67**	X	**Total cumulat**	**341,20**	X	**Total cumulat**	**78,00**	X
31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00	
23.02.2016	207,56		23.02.2016	20,43		23.02.2016	6,00	
23.02.2016	208,41		23.02.2016	19,58		23.02.2016	6,00	
30.03.2016	209,26		30.03.2016	18,73		30.03.2016	6,00	
21.04.2016	210,11		21.04.2016	17,88		21.04.2016	6,00	
31.05.2016	210,97		31.05.2016	17,02		31.05.2016	6,00	
Total cumulat	3.668,98		**Total cumulat**	434,84		**Total cumulat**	108,00	

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: 13.06.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

RISTEIU EMIL- IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA

ROMÂNIA = ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data 31.05.2016

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	159,09		14.01.2015	25,17		14.01.2015	6,00	

30.01.2015	159,74		30.01.2015	24,52		30.01.2015	6,00	
13.03.2015	160,39		13.03.2015	23,87		13.03.2015	6,00	
24.03.2015	161,05		24.03.2015	23,21		24.03.2015	6,00	
27.04.2015	161,71		27.04.2015	22,55		27.04.2015	6,00	
20.05.2015	162,37		20.05.2015	21,89		20.05.2015	6,00	
26.06.2015	163,03		26.06.2015	21,23		26.06.2015	6,00	
24.07.2015	163,70		24.07.2015	20,56		24.07.2015	6,00	
24.08.2015	164,36		24.08.2015	19,90		24.08.2015	6,00	
17.09.2015	165,04		17.09.2015	19,22		17.09.2015	6,00	
26.10.2015	165,71		26.10.2015	18,55		26.10.2015	6,00	
20.11.2015	166,39		20.11.2015	17,87		20.11.2015	6,00	
21.12.2015	167,07		21.12.2015	17,19		21.12.2015	6,00	
Total cumulat	**2.119,65**	X	**Total cumulat**	**275,73**	X	**Total cumulat**	**78,00**	X
31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00		31.01.2016	0,00	
23.02.2016	167,75		23.02.2016	16,51		23.02.2016	6,00	
23.02.2016	168,43		23.02.2016	15,83		23.02.2016	6,00	
30.03.2016	169,12		30.03.2016	15,14		30.03.2016	6,00	
21.04.2016	169,81		21.04.2016	14,45		21.04.2016	6,00	
31.05.2016	170,50		31.05.2016	13,76		31.05.2016	6,00	
Total cumulat	**2.965,26**			**351,42**			**108,00**	

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: 13.06.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ROMÂNIA
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 31.05.2016

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.Destinatie finantare rambursabila:Realizarea proiectului de investitii finantat din
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. **Trageri/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		
TrimestrulII		
TrimestrulIII		
Trimestrul IV		
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
	-	-				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 0tranzactie
			22.10.2013	15.822,72	3,87	21.10.13	14.349,04	Coision de gesti une
						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	62.887,46 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

15.03.2016	66.736,31 lei	1,64	15.03.2016	13.632,41	4,02	15.03.2016	7,00	Comision de tranzactie
						15.03.2016	4,00	Comision de administrare
						31.03.2016	10,00	Comision de administrare
15.04.2016	66.736,31 lei	1,67	15.04.2016	14.337,54	4,3	12.04.2016	69,04	comision de gaj
						12.04.2016	3,00	Comision de tranzactie
						15.04.2016	4,00	Comision de tranzactie
						30.04.2016	10,00	Comision de administrare
12.05.2016	66.736,31 lei	1,7	12.05.2016	14.102,49	4,3	31.05.2016	10,00	Comision de administrare
						12.05.2016	11,00	Comision de tranzactie
						31.05.2016	10,00	Comision de administrare
	4.311.286,33 lei			726.669,07			105.587,47	

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		**Plăţi efectuate de unitatea**		**Sume recuperate**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către
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: 13.06.2016

Semnătura
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
BLAGA JULIETA CATITA

ROMÂNIA
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data 31.05.2016

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
			15.03.2016	2.049,06	5,76	29.02.2016	20,00	Administrare
						29.03.2016	20,00	Administrare
15.04.2016	10.417,00	2,5	15.04.2016	1.872,79	5,4	15.04.2016	12,00	Interbancar
30.04.2016	10.417,00	2,5				29.04.2016	9,03	Administrare
						15.04.2016	2.216,37	de gestiune
			31.05.2016	1.946,33	5,75	12.05.2016	8,00	Interbancar
						29.05.2016	20,00	Administrare
Total cumulat	593.737,00	X	**Total cumulat**	456.469,41	X	**Total cumulat**	28.019,09	

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: 13.06.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

ROMÂNIA
ORAŞUL SIMERIA 1
JUD. HUNEDOARA