

**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială
la data 31.03.2024**

Nr. și dată semnare contract/acord/convenție nr.13967/21.09.2023

Data intrare în vigoare:21.09.2023

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-

Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-

Data intrare în vigoare: -

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**

Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria, str.A.Iancu

Persoană împuternicită:**BEDEA IULIUS-GELU**

Garantat:

Finanțator:ASOCIERE ÎNTRE DMV AVIATECH SRL ȘI OTP LEASING ROMANIA IFN

Destinație finanțare rambursabilă: furnizare de produse prin leasing financiar a unei mașini multifuncționale pentru curățenie stradală marca EGHOLM CITY RANGER 3070

Valoare finanțare (în valuta de contract): 97104 EURO

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 LUNI

- perioadă de grație (în luni, de la - până la):0LUNI

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 LUNI

Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
21.09.2023	97104,00	21.09.2023	97104,00
Total cumulată	97.104,00	Total cumulată	97.104,00

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
								comision deschider e si acordare credit
05.02.2024	1273,56		05.02.2024	713,07		05.02.2024	62,31	
			05.03.2024	701,98		05.03.2024	59,07	
TOTAL	1273,56			1415,05	0	45356	121,38	

Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
05.03.2024	1.245,71
Total cumulat	1.245,71	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Plati efectuate la scadenta

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

Data: 15.04.2024

Semnătura
BEDEA IULIUS-GELU




Semnătura
BLAGA JULIETA CATITA



**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială
la data 31.03.2024**

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord:TIM3/129640/CSC/26.10.2021
2 Dată intrare în vigoare:26.10.2021
3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4 Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5 Dată intrare în vigoare: -
6 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**
8 Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.Iancu
9 Persoană împuternicită:**BEDEA IULIUS-GELU**
10 Garantat:
11 Finanțator:UNICREDIT BANK SA
12 Destinație finanțare rambursabilă: CREDIT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
13 Valoare finanțare (în valuta de contract): 6.500.000 LEI
14 Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):15 LUNI
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):105 LUNI

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
25.11.2021	434.395,41	25.11.2021	434.395,41
24.12.2021	28200,37	24.12.2021	28200,37
30.12.2021	5705,38	30.12.2021	5705,38
30.06.2022	349368,26	30.06.2022	349368,26
12.07.2022	134147,05	12.07.2022	134147,05
18.07.2022	204063,62	18.07.2022	204063,62
09.09.2022	76160,00	09.09.2022	76160,00
29.09.2022	12302,37	29.09.2022	12302,37
07.10.2022	13046,83	07.10.2022	13046,83
24.10.2022	362669,87	24.10.2022	362669,87
21.11.2022	38278,81	21.11.2022	38278,81
Total cumulat	1.658.337,97	Total cumulat	1.658.337,97
22.02.2023	21.659,73	22.02.2023	21.659,73
28.02.2023	78.333,93	28.02.2023	78.333,93
01.05.2023	109.102,57	01.05.2023	109.102,57
10.05.2023	78.060,16	10.05.2023	78.060,16
26.05.2023	47.597,11	26.05.2023	47.597,11
22.06.2023	2.490,48	26.06.2023	2.490,48
11.10.2023	20.016,71	11.10.2023	20.016,71
11.12.2023	274.427,66	11.12.2023	274.427,66
27.12.2023	358.000,21	27.12.2023	358.000,21
Total cumulat	2.648.026,53	Total cumulat	2.648.026,53

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

trim. ... anul ...		
Total		

17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
						29.11.2021	13100
			21.12.2022	1977,97			
			04.02.2022	1732,4			
			25.02.2022	2027,05			
			15.03.2022	2356,08			
			05.04.2022	500			
			12.04.2022	2197,41			
			22.05.2022	4000,86			
			27.06.2022	6318,54			
			25.07.2022	6547,66			
			25.08.2022	8693,3			
			26.09.2022	9417,99		26.09.2022	429,08
			25.10.2022	9490,67		05.10.2022	30,51
						22.10.2022	36
			25.11.2022	13033,08		17.11.2022	30,51
			21.12.2022	15448,33			
Total cumulat			Total cumulat	83741,34		Total cumulat	13626,10
			23.01.2023	14000,05			
Total cumulat			24.01.2023	97741,39		Total cumulat	13626,10
			22.02.2023	16030,70		22.02.2023	60,00
						22.02.2023	6,00
						23.02.2023	0,51
						28.02.2023	174,30

Total cumulat			Total cumulat	113772,09		Total cumulat	13866,91
			15.03.2023	14231,17		15.03.2023	175,35
04.04.2023	19151,81		04.04.2023	14139,61		28.04.2023	175,00
10.04.2023	160,17		04.04.2023	184,99		13.04.2023	30,00
25.04.2023	17846,76		25.04.2023	17784,00		13.04.2023	6,00
08.05.2023	43,34		25.05.2023	16058,06		08.05.2023	30,00
			31.05.2023	1,27		08.05.2023	6,00
						24.05.2023	30,00
26.05.2023	175,00					24.05.2023	0,51
31.05.2023	18527,96					31.05.2023	176,05
31.05.2023	334,13						
						20.06.2023	30,00
26.06.2023	19061,74		26.06.2023	15488,38		20.06.2023	0,51
25.07.2023	19061,74		25.07.2023	13911,94		25.07.2023	175,70
						31.07.2023	174,65
11.09.2023	18728,25		11.09.2023	14713,77		11.09.2023	92,28
26.09.2023	19061,74		26.09.2023	14573,93		13.09.2023	333,49
						29.09.2023	251,50
						29.09.2023	1,81
27.10.2023	19354,89		27.10.2023	14116,01		11.10.2023	50,00
						11.10.2023	0,51
29.11.2023	19268,09		29.11.2023	15359,21		29.11.2023	251,50
27.12.2023	25925,22		29.12.2023	15066,87		21.12.2023	50,00
						21.12.2023	6,00
						29.12.2023	50,00
						29.12.2023	6,00
						29.12.2023	251,50

Total cumulat	196700,84		Total cumulat	279401,30		Total cumulat	16221,27
25.01.2024	28493,24		25.01.2024	22589,48		31.01.2024	252,00
01.02.2024	6450,75		26..01.2024	6450,75		29.02.2024	251,50
26.02.2024	34943,99		01.02.2024	-6450,75			
29.02.2024	13811,98		24.02.2024	7653,49			
14.03.2024	35000,00		14.03.2024	15000,00		14.03.2024	300,00
Total cumulat	315400,80		Total cumulat	324644,27		Total cumulat	17024,77

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

19 Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

20 Plati efectuate la scadenta

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială	Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant	Sume recuperate de la beneficiarul de garanție
--	---	--

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
Total cumulat		Total cumulat	...	Total cumulat	...

Data: 15.04.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

BEDEA IULIUS-GELU

Semnătura
directorului economic /
contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA



**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia
statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data 31.03.2024**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **223098/12.11.2019**
2. Dată intrare în vigoare: 12.11.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Orasul Simeria**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Simeria, str. A. Iancu
9. Persoană împuternicită: **BEDEA IULIUS-GELU**
10. Garantat:
11. Finanțator: SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Autovehicul marca Duster Prestige Blue dCi
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **15925,82 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni (12.11.2019-12.11.2024)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni (12.11.2019-12.11.2024)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12.11.2019	15.925,82	12.11.2019	15.925,82
...
...
Total cumulat	15.925,82	Total cumulat	15.925,82

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
16.12.2019	205,20		16.12.2019	44,15		16.12.2019	7,00	
10.01.2020	205,87	...	10.01.2020	43,48	...	10.01.2020	7,00	...
14.02.2020	206,53	...	14.02.2020	42,82	...	14.02.2020	7,00	...
16.03.2020	207,21		16.03.2020	42,14		16.03.2020	7,00	
15.04.2020	207,88		15.04.2020	41,47		15.04.2020	7,00	
14.05.2020	208,55		14.05.2020	40,80		14.05.2020	7,00	
16.06.2020	209,23		16.06.2020	40,12		16.06.2020	7,00	
24.07.2020	209,91		24.07.2020	39,44		24.07.2020	7,00	
14.08.2020	210,59		14.08.2020	38,76		14.08.2020	7,00	

16.09.2020	211,28		16.09.2020	38,07		16.09.2020	7,00	
14.10.2020	211,97		14.10.2020	37,38		14.10.2020	7,00	
24.11.2020	212,65		24.11.2020	36,70		24.11.2020	7,00	
15.12.2020	213,35		15.12.2020	36,00		15.12.2020	7,00	
Total cumulat	2720,22	X	Total cumulat	521,33	X	Total cumulat	91,00	X
26.01.2021	214,04		26.01.2021	35,31		26.01.2021	7,00	
12.02.2021	214,73		12.02.2021	34,62		12.02.2021	7,00	
23.03.2021	215,43		23.03.2021	33,92		23.03.2021	7,00	
26.04.2021	216,13		26.04.2021	33,22		26.04.2021	7,00	
27.05.2021	216,84		27.05.2021	32,51		27.05.2021	7,00	
22.06.2021	217,54		22.06.2021	31,81		22.06.2021	7,00	
19.07.2021	218,25		19.07.2021	31,10		19.07.2021	7,00	
16.08.2021	218,96		16.08.2021	30,39		16.08.2021	7,00	
15.09.2021	219,67		15.09.2021	29,68		15.09.2021	7,00	
20.10.2021	220,38		22.10.2021	28,97		22.10.2021	7,00	
22.11.2021	221,10		22.11.2021	28,25		22.11.2021	7,00	
27.12.2021	222,54		27.12.2021	26,81		27.12.2021	7,00	
Total cumulat	5335,83		Total cumulat	897,92			175,00	
26.01.2022	221,82		26.01.2022	27,53		26.01.2022	7,00	
03.02.2022	223,26		03.02.2022	26,09		03.02.2022	7,00	
31.03.2022	223,99		31.03.2022	25,36		31.03.2022	7,00	
29.04.2022	224,71		29.04.2022	24,64		29.04.2022	7,00	
25.05.2022	225,44		25.05.2022	23,91		25.04.2022	7,00	
22.06.2022	226,18		22.06.2022	23,17		22.06.2022	7,00	
19.07.2022	226,91		19.07.2022	22,44		19.07.2022	7,00	
24.08.2022	227,65		24.08.2022	21,70		24.08.2022	7,00	
21.09.2022	228,39		21.09.2022	20,96		21.09.2022	7,00	
20.10.2022	229,13		20.10.2022	20,22		20.10.2022	7,00	
16.11.2022	229,88		16.11.2022	19,47		16.11.2022	7,00	
16.12.2022	220,38		16.12.2022	28,97		16.12.2022	7,00	
Total cumulat	8043,57	0,00	Total cumulat	1182,38		Total cumulat	259,00	
19.01.2023	241,61	0,00	19.01.2023	7,74		19.01.2023	7,00	
Total cumulat	8285,18	0,00	Total cumulat	1190,12	0,00	Total cumulat	266,00	
23.02.2023	232,13		23.02.2023	17,22		23.02.2023	7,00	

Total cumulat	8517,31		Total cumulat	1207,34		Total cumulat	273,00	
16.03.2023	232,88		16.03.2023	16,47		16.03.2023	7,00	
24.04.2023	233,64		24.04.2023	15,71		24.04.2023	7,00	
19.05.2023	234,40		19.05.2023	14,95		19.05.2023	7,00	
19.06.2023	235,16		19.06.2023	14,19		19.06.2023	7,00	
14.07.2023	235,92		14.07.2023	13,43		14.07.2023	7,00	
24.08.2023	236,69		24.08.2023	12,66		24.08.2023	7,00	
28.09.2023	237,46		28.09.2023	11,89		28.09.2023	7,00	
18.10.2023	238,23		18.10.2023	11,12		18.10.2023	7,00	
20.11.2023	239,00		20.11.2023	10,35		20.11.2023	7,00	
12.12.2023	239,78		12.12.2023	9,57		12.12.2023	7,00	
05.02.2024	240,78		05.02.2024	8,79		05.02.2024	7,00	
13.03.2024	242,69		11.03.2024	6,44		11.03.2024	7,00	
Total cumulat	11363,94		Total cumulat	1352,91	0,00	Total cumulat	357,00	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
20.01.2024	240,56	...	20.01.2024	8,79	...	20.01.2024	7,00	...
Total cumulat	240,56	X	Total cumulat	8,79	X	Total cumulat	7,00	X

19 Plati arierte

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20 Plati efectuate la scadenta

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat		Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 15.04.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
BEDEA IULIUS-GELU

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA



**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ
teritorială**

la data 31.03.2024

Nr. și dată semnare contract/acord/convenție nr.14914/16.11.2021

Data intrare în vigoare:16.11.2021

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-

Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-

Data intrare în vigoare: -

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**

Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria, str.A.Iancu

Persoană împuternicită:**BEDEA IULIUS-GELU**

Garantat:

Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Destinație finanțare rambursabilă: convenție de împrumut conf. OG.83/2021

Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.482.906 LEI

Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 LUNI

- perioadă de grație (în luni, de la - până la):0LUNI

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 LUNI

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
30.12.2022	2.886.887,68	30.12.2022	2.886.887,68
31.12.2023	2175717,07	31.12.2023	2175717,07
Total cumulat	5.062.604,75	Total cumulat	5.062.604,75

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoar e (în valuta	% aplicat
								comision deschider e si acordare credit
02.03.2022	374145,3		02.03.2022	72210,05				
02.06.2022	374145,3		02.06/2022	70123,97				
18.08.2022	374145,3		18.08.2022	57433,23				

			24.08.2022	9000				
08.12.2022	374145,3		08.12.2022	62060,52				
			28.02.2023	57768,04				
01.03.2023	374145,3							
15.06.2023	374145,3		15.06.2023	55361,03				
08.09.2023	322000,00							
20.09.2023	52145,30		08.09.2023	68000				
04.12.2023	279390,00		05.12.2023	31570				
11.12.2023	94756,00		11.12.2023	16000				
Total cumulat	2993163,10		Total cumulat	499.526,84		Total cumulat		
	374145,30			43.807,43				
Total cumulat	3367308,40			543.334,27		Total cumulat		

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19 Plăți de ariate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20 Plati efectuate la scadenta

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială	Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant	Sume recuperate de la beneficiarul de garanție	Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
---	--	---	---

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat		Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 15.04.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
BEDEA IULIUS-GELU

Semnătura
directorului economic /
BLAGA JULIETA CATITA



Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau
garantata de unitatea administrativ teritoriala la,
31.03.2024

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : RQ18027491922024/25.05.2018
- 2.Data intrarii in vigoare: 25.05.2018
- 3.Nr. si data semnare acte aditionale la contract/acord:
- 4.Nr. si data semnare contract /accord de garantare:-
- 5.Data intrarii in vigoare:
- 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/accord:act aditional nr.1/29.06.2018
- 7.Unitatea administrative- teritoriala imprumutata/garantata :**ORASUL SIMERIA**
- 8.Adresa,telefon/fax,e-mail:
str.A.lancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro
- 9.Persoana imputernicita : **BEDEA IULIUS-GELU**
- 10.Garantat:
- 11.Finantator:**CEC BANK S.A**
- 12.Destinatie finantare rambursabila:refinantarea liniei de credit pentru
investitii de la CEC BANK respectiv a acontractului linie de credit
nr.RQ11048924471004/14.04.2011;refinantarea creditului aflat in derulare la
BCR in valoare de 1000.000 lei;lucrari de investitii
- 13.Valoare finantare (in valuta de contract):**4.428.073,03 LEI**
- 14.Durata finantare (in luni de la -pana la):120 luni(25.05.2018-20.05.2028) din care:
Perioada de gratie in luni de la – pana la):36 luni (25.05.2018- 20.05.2021)
Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):84 luni(15.01.2021-24.5.2028)
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.06.2018	2425193,72	26.06.2018	2425193,72
03.07.2019	73127,59	03.07.2019	73127,59
19.07.2019	155571,05	22.07.2019	153786,05
		26.07.2019	1785,00
01.11.2019	14700,00	04.11.2019	14700
05.11.2019	148322,79	06.11.2019	148322,79
13.11.2019	21121,00	15.11.2019	21121,00
22.11.2019	28450	22.11.2019	28450,00
22.11.2019	20180	22.11.2019	20180
22.11.2019	113439,42	22.11.2019	113439,42
Total cumulat	3000105,57		3000105,57
18.12.2019	224230,49	18.12.2019	224230,49
Total cumulat	3224336,06		3224336,06
07.08.2020	19293,00	07.08.2020	19293
17.09.2020	214360,20	17.09.2020	214360,20
12.11.2020	412502,92	13.11.2020	412502,92
18.11.2020	25189,92	25.11.2020	25189,92
14.12.2020	47012,18	14.12.2020	47012,18

Total cumulat	3942694,28		3942694,28
14.01.2021	33131,59	14.01.2021	33131,59
21.04.2021	365200,81	21.04.2021	365200,81
24.05.2021	4249,16	24.05.2021	4249,16
24.05.2021	82797,19	24.05.2021	82797,19
Total cumulat	4428073,03		4428073,03

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Esti mare	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I		
Trimestrul II		
Trimestrul III		
Trimestrul		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.08.2018	8.562,30 lei	4,11	10.08.2018	7,00	de tranzacție
						31.08.2018	15,00	de administrare
			13.09.2018	8.557,91 lei	4,11	13.09.2018	7,00	de tranzacție
			03.10.2018	4,39 lei		04.10.2018	15,00	de administrare
			22.10.2018	8.619,61 lei		12.10.2018	7,00	de tranzacție
			25.10.2018	218,90 lei	4,24	25.10.2018	4,00	de tranzacție
							15,00	de administrare
Total cumulat				25.963,11 lei			70,00	
			20.11.2018	8.009,90 lei	3,85	05.11.2018	7,00	de tranzacție
						30.11.2018	15,00	de administrare
Total cumulat				33.973,01 lei			92,00	

			20.12.2018	8.286,10 lei	3,98 lei	12.12.2018	7,00	de tranzac tie
						31.12.2018	15,00	de admini strare
Total cumulat an 2018				42.259,11 lei			114,00	
			21.01.2019	522,11 lei		25.01.2019	5,00	de tranzac tie
			25.01.2019	8.441,31 lei	4,30 lei	31.01.2019	20,00	de admini strare
Total cumulat				51.222,53 lei			139,00	
			21.02.2019	8.494,29 lei	4,08 lei	27.02.2019	10,00	de admini strare
						28.02.2019	20,00	de admini strare
				59.716,82 lei			169,00	
						13.03.2019	5,00	de tranzac tie
			20.03.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.03.2019	20,00	de admini strare
Total cumulat				67.644,83 lei			5,00	de tranzac tie
			22.04.2019	9.343,72 lei	4,49 lei	30.04.2019	7,67	de admini strare
Total cumulat				76.988,55 lei			206,67	
						14.05.2019	5,00	de tranzac tie
						15.05.2019	12,33	de admini strare
			20.05.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.05.2019	20,00	de admini strare
			20.06.2019	6.184,25 lei	2,97 lei	12.06.2019	5,00	
			20.06.2019	8.777,43 lei	4,22 lei	30.06.2019	20,00	de admini strare
Total cumulat				99.878,24 lei			269,00	
			22.07.2019	9.172,28 lei	4,15 lei	19.07.2019	20,00	de admini strare
						16.08.2019	5,00	de tranzac tie
			20.08.2019	8.109,94 lei	3,98 lei	22.08.2019	5,00	de tranzac tie

			22.08.2019	698,03 lei			31.08.2019	20,00	de administrare
							12.09.2019	5,00	de tranzactie
							20.09.2019	10,00	de tranzactie
			20.09.2019	9.415,42 lei	4,21 lei		30.09.2019	20,00	de tranzactie
							14.10.2019	15,00	de tranzactie
			21.10.2019	9.646,49 lei	4,28 lei		14.10.2019	20,00	de tranzactie
							01.11.2019	10,00	de tranzactie
							01.11.2019	500,00	de analiza
							01.11.2019	5,00	de tranzactie
							05.11.2019	20,00	de administrare
							13.11.2019	10,00	de tranzactie
							14.11.2019	5,00	de tranzactie
							25.11.2019	5,00	de tranzactie
							30.11.2019	20,00	de administrare
			22.11.2019	9.971,64 lei					
							18.12.2019	12,00	de tranzactie
							19.12.2019	5,00	de tranzactie
			18.12.2019	10.351,69 lei	3,85 lei		31.12.2019	25,00	de administrare
Total cumulat				157.243,73 lei				1006,00	
			20.01.2020	11.439,23 lei	3,85 lei		17.01.2020	12,00	de tranzactie
							20.01.2020	5,00	de tranzactie

						30.01.2020	20,00	de admini strare
						20.02.2020	3,00	de tranzac tie
		20.02.2020	10.880,34 lei	3,85		29.02.2020	20,00	de admini strare
		13.03.2020	10.363,55 lei	3,85 lei		13.03.2020	20,00	de admini strare
						16.04.2020	5,00	de tranzac tie
						16.04.2020	10,00	de tranzac tie
		21.04.2020	11.078,28 lei	3,85 lei		30.04.2020	25,00	de admini strare
						13.05.2020	5,00	de tranzac tie
		20.05.2020	10.720,92 lei	3,85 lei		31.05.2020	25,00	de admini strare
						12.06.2020	5,00	de tranzac tie
		22.06.2020	11.793,01 lei	3,85 lei		30.06.2020	25,00	de admini strare
						13.07.2020	5,00	de tranzac tie
		20.07.2020	8.321,48 lei	3,85 lei		31.07.2020	25,00	de admini strare
						07.08.2020	12,00	de tranzac tie
						17.08.2020	5,00	de tranzac tie
		20.08.2020	8.350,44 lei	3,85 lei		31.08.2020	25,00	de admini strare
						17.09.2020	5,00	de tranzac tie
						17.09.2020	12,00	de tranzac tie
		30.09.2020	8.721,13 lei	3,85 lei		30.09.2020	25,00	de admini strare
						14.10.2020	5,00	de tranzac tie
		13.10.2020	8.356,81 lei	1,07 lei		31.10.2020	25,00	de admini strare
						12.11.2020	5,00	de tranzac tie

						12.11.2020	12,00	de tranzac tie
						18.11.2020	12,00	de tranzac tie
						25.11.2020	5,00	de tranzac tie
		20.11.2020	9.212,34 lei	1,07 lei	30.11.2020	25,00		de admini strare
						15.12.2020	12,00	de tranzac tie
		31.12.2020	10.087,34 lei	1,07 lei	16.12.2020	5,00		de tranzac tie
						31.12.2020	25,00	de admini strare
Total cumulat			276.568,60 lei				1431,00	
		20.01.2021	9.599,14 lei	1,07 lei	18.01.2021	12,00		de tranzac tie
						20.01.2021	5,00	de tranzac tie
		20.01.2021	9.599,14 lei	1,07 lei	31.01.2021	25,00		de admini strare
						16.02.2021	5,00	de tranzac tie
		22.02.2021	10.288,72 lei	1,07 lei	22.02.2021	5,00		de tranzac tie
		24.02.2021	98,12 lei	1,07 lei	28.02.2021	25,00		de admini strare
						16.03.2021	5,00	de tranzac tie
						26.03.2021	5,00	de tranzac tie
		25.03.2021	8.813,08 lei	1,07 lei	31.03.2021	25,00		de admini strare
						13.04.2021	5,00	de tranzac tie
						20.04.2021	12,00	de tranzac tie
						22.04.2021	100,00	comisio n
						29.04.2021	12,00	de tranzac tie

			29.04.2021	4.249,16 lei		30.04.2021	25,00	de admini strare
Total cumulat				319.215,96 lei			1.697,00 lei	
						18.05.2021	5,00 lei	de tranzac tie
			20.05.2021	19.444,84 lei		24.05.2021	12,00 lei	de tranzac tie
21.06.21								de admini strare
	52.715,16 lei		16.06.2021	11.191,57 lei		16.06.2021	10,00 lei	de tranzac tie
						30.06.2021	25,00 lei	de tranzac tie
						20.07.2021	5,00 lei	de tranzac tie
21.07.2021			20.07.2021	8.982,85 lei		21.07.2021	5,00 lei	de tranzac tie
	52.715,16 lei							de admini strare
						31.07.2021	25,00 lei	de tranzac tie
						12.08.2021	10,00 lei	de admini strare
20.08.2021			20.08.2021	8.896,24 lei		31.08.2021	25,00 lei	de tranzac tie
	52.715,16 lei							de admini strare
			20.09.2021	8.787,75 lei		30.09.2021	10,00 lei	de tranzac tie
						30.09.2021	25,00 lei	de admini strare
14.10.2021			20.10.2021	8.399,28 lei		14.10.2021	10,00 lei	de tranzac tie
	52.715,16 lei							de tranzac tie
						08.11.2021	5,00 lei	de admini strare
						09.11.2021	25,00 lei	de tranzac tie
						18.11.2021	5,00 lei	de admini strare
						30.11.2021	25,00 lei	de tranzac tie
						29.12.2021	10,00 lei	de tranzac tie
22.11.2021			22.11.2021	9.123,72 lei		30.12.2021	5,00 lei	de tranzac tie
	52.715,16 lei							

20.12.2021	52.715,16 lei								
30.12.2021	52.715,16 lei								
Total cumulat	369.006,12 lei		Total cumulat	394.042,21 lei		31.12.2021	25,00 lei		de administrare
						Total cumulat	1.964,00 lei		
21.01.2022	52.715,16 lei		21.01.2022	11.209,79 lei		31.02.2022	25,00 lei		de administrare
						31.01.2022	5,00 lei		de tranzactie
						15.02.2022	5,00 lei		de tranzactie
21.02.2022	379,86 lei					25.02.2022	5,00 lei		de tranzactie
25.02.2022	52.335,30 lei		21.02.2022	7.612,51 lei		28.02.2022	25,00 lei		de administrare
21.03.2022	52.715,16 lei		21.03.2022	11.931,20 lei					
20.04.2022	52.715,16 lei		20.04.2022	12.612,98 lei		20.04.2022	10,00 lei		de tranzactie
						29.04.2022	25,00 lei		de administrare
25.05.2022	52.715,16 lei			12.442,53 lei		13.05.2022	10,00 lei		de tranzactie
						20.05.2022	5,00 lei		de tranzactie
						31.05.2022	25,00 lei		de administrare
						15.06.2022	10,00 lei		de tranzactie
20.06.2022	52.715,16 lei		20.06.2022	12.681,16 lei		30.06.2022	25,00 lei		de administrare
						14.07.2022	10,00 lei		de tranzactie
						18.07.2022	5,00 lei		de tranzactie
20.07.2022	52.715,16 lei		20.07.2022	18.817,85 lei		31.07.2022	25,00 lei		de administrare
						18.08.2022	10,00 lei		de tranzactie
						31.08.2022	25,00 lei		de administrare
22.08.2022	52.715,16 lei		22.08.2022	24.625,01 lei					
						14.09.2022	10,00 lei		de tranzactie

20.09.2022	52.715,16 lei		20.09.2022	21.331,01 lei		30.09.2022	25,00 lei	de administrare
20.10.2022	52.715,16 lei		20.10.2022	21.746,76 lei		19.10.2022	10,00 lei	de tranzactie
						31.10.2022	25,00 lei	de administrare
21.11.2022	52.715,16 lei		21.11.2022	22.855,42 lei		17.11.2022	5,00 lei	de tranzactie
						18.11.2022	10,00 lei	de tranzactie
						30.11.2022	25,00 lei	de administrare
19.12.2022	52.715,16 lei		20.12.2022	20.414,90 lei		20.12.2022	5,00 lei	de tranzactie
						22.12.2022	5,00 lei	de tranzactie
						31.12.2022	25,00 lei	de administrare
Total cumulat	1.001.588,04 lei		Total cumulat	592.323,33 lei		Total cumulat	2.359,00 lei	
20.01.2023	52.715,16 lei		20.01.2023	23.583,74 lei		18.01.2023	10,00 lei	de tranzactie
						31.01.2023	25,00 lei	de administrare
Total cumulat	1.054.303,20 lei			615.907,07 lei			2.394,00 lei	de administrare
						15.02.2023	10,00 lei	de tranzactie
20.02.2023	52.715,16 lei		20.02.2023	24.926,53 lei		28.02.2023	25,00 lei	de administrare
20.03.2023	52.715,16 lei		20.03.2023	22.162,50 lei		15.03.2023	10,00 lei	de tranzactie
						31.03.2023	25,00 lei	de administrare
13.04.2023	52.715,16 lei		21.04.2023	24.151,64 lei		13.04.2023	10,00 lei	de tranzactie
						21.04.2023	5,00 lei	de tranzactie
						30.04.2023	25,00 lei	de administrare
22.05.2023	52.715,16 lei		22.05.2023	24.524,50 lei		08.05.2023	5,00 lei	de tranzactie

						18.05.2023	10,00 lei	de tranzacție
						31.05.2023	25,00 lei	de administrare
20.06.2023	52.715,16 lei		20.06.2023	21.860,98 lei		15.06.2023	5,00 lei	de tranzacție
						23.06.2023	5,00 lei	de tranzacție
						30.06.2023	25,00 lei	de administrare
						11.07.2023	10,00 lei	de tranzacție
31.07.2023	52.715,16 lei		20.07.2023	20.475,44 lei		31.07.2023	25,00 lei	de administrare
21.08.2023	52.715,16 lei		21.08.2023	20.057,06 lei		18.08.2023	100,00 lei	comision
						31.08.2023	25,00 lei	de administrare
21.09.2023	52.715,16 lei		20.09.2023	5.384,74 lei		21.09.2023	10,00 lei	de tranzacție
			21.09.2023	13.094,55 lei		30.09.2023	25,00 lei	de administrare
			21.09.2023	15,20 lei				
20.10.2023	52.715,16 lei		20.10.2023	18.155,10 lei		12.10.2023	10,00 lei	de tranzacție
						31.10.2023	25,00 lei	de administrare
20.11.2023	52.715,16 lei		20.11.2023	18.425,26 lei		30.11.2023	25,00 lei	de administrare
						30.11.2023	10,00 lei	de tranzacție
20.12.2023	52.715,16 lei		20.12.2023	17.506,70 lei		13.12.2023	10,00 lei	de tranzacție
						29.12.2023	25,00 lei	de administrare
Total cumulat	1.634.169,96 lei		Total cumulat	846.647,27 lei		Total cumulat	2.879,00 lei	
25.01.2024	52.715,16 lei		25.01.2024	18.367,87 lei		25.01.2024	10,00 lei	de tranzacție
						31.01.2024	25,00 lei	de administrare
20.02.2024	52.715,16 lei					16.02.2024	10,00 lei	de tranzacție
						29.02.2024	25,00 lei	de administrare

20.03.2024	52.715,16 lei		20.03.2024	15.246,63 lei		16.03.2024	10,00 lei	de tranzacție
						29.03.2024	25,00 lei	de administrare
Total cumulat	1.739.600,28 lei		Total cumulat	880.261,77 lei		Total cumulat	2.984,00 lei	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății		% aplicat
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății		% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat		X

20. Plăți efectuate la scadență

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială	Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant	Sume recuperate de la beneficiarul de garanție	Data la care s-au efect
--	---	--	-------------------------

Data încasării	Valoare (în valuta		Data plății	Valoare (în valuta de		Data plății	Valoare (în valuta	
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		...

Data: 15.04.2024

Semnătura
ordonatorului principal de
credite,

BEDEA IULIUS-GELU

Semnătura
directorului economic /
contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA

