

ANEXA Nr. 3

**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără  
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială  
la data 31.07.2024**

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): 0 LUNI

- 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
<b>Total cumulat</b>	<b>97.104,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>97.104,00</b>

**Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

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

**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	
02.04.2024	1245,71		05.03.2024	701,98		05.03.2024	59,07	
02.04.2024	1330		02.04.2024	695,58		02.04.2024	65,55	
24.04.2024	1302,28		24.04.2024	684,36		24.04.2024	62,31	

21.05.2024	1221,94		21.05.2024	949,38		21.05.2024	54,21	
11.06.2024	1305,13		14.06.2024	718,44		11.06.2024	60,69	
23.07.2024	1315,47		23.07.2024	708,1		23.07.2024	60,69	
TOTAL	8994,09		TOTAL	5170,91		TOTAL	424,83	

#### 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	...	...	...	...	...	...	...
02.04.2024	-1.245,71							
Total cumulat	0,00	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: 12.08.2024

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 31.07.2024**

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): 0 LUNI

- 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
<b>Total cumulat</b>	<b>5.062.604,75</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>5.062.604,75</b>

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

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

**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)	% 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		
14.03.2024	374145,30		14.03.2024	43.807,43				
07.06.2024	374145,30		10.06.2024	40.598,09				
Total cumulat	3741453,70			583.932,36		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	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

**19 Plăți de arierate:**

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

**20 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)	
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

Data: 12.08.2024

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,  
31.07.2024

- 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		
Trimestrul		
Trimestrul		
Trimestrul		
<b>Total</b>		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțar e	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 tranzac tie
						31.08.2018	15,00	de admini strare
			13.09.2018	8.557,91 lei	4,11	13.09.2018	7,00	de tranzac tie
			03.10.2018	4,39 lei		04.10.2018	15,00	de admini strare
			22.10.2018	8.619,61 lei		12.10.2018	7,00	de tranzac tie
			25.10.2018	218,90 lei	4,24	25.10.2018	4,00	de tranzac tie
							15,00	de admini strare
Total cumulat				25.963,11 lei			70,00	
			20.11.2018	8.009,90 lei	3,85	05.11.2018	7,00	de tranzac tie
						30.11.2018	15,00	de admini strare
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		16.04.2019	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	52.715,16 lei		16.06.2021	11.191,57 lei		16.06.2021	10,00 lei	de admini strare
						30.06.2021	25,00 lei	de tranzac tie
						20.07.2021	5,00 lei	de tranzac tie
21.07.2021	52.715,16 lei		20.07.2021	8.982,85 lei		21.07.2021	5,00 lei	de tranzac tie
						31.07.2021	25,00 lei	de admini strare
						12.08.2021	10,00 lei	de tranzac tie
20.08.2021	52.715,16 lei		20.08.2021	8.896,24 lei		31.08.2021	25,00 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	52.715,16 lei		20.10.2021	8.399,28 lei		14.10.2021	10,00 lei	de tranzac tie
						08.11.2021	5,00 lei	de tranzac tie
						09.11.2021	25,00 lei	de admini strare
						18.11.2021	5,00 lei	de tranzac tie
						30.11.2021	25,00 lei	de admini strare
						29.12.2021	10,00 lei	de tranzac tie
22.11.2021	52.715,16 lei		22.11.2021	9.123,72 lei		30.12.2021	5,00 lei	de tranzac tie



20.12.2021	52.715,16 lei							
30.12.2021	52.715,16 lei					31.12.2021	25,00 lei	de admini strare
Total cumulat	369.006,12 lei		Total cumulat	394.042,21 lei		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 admini strare
						31.01.2022	5,00 lei	de tranzac tie
						15.02.2022	5,00 lei	de tranzac tie
21.02.2022	379,86 lei					25.02.2022	5,00 lei	de tranzac tie
25.02.2022	52.335,30 lei		21.02.2022	7.612,51 lei		28.02.2022	25,00 lei	de admini strare
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 tranzac tie
						29.04.2022	25,00 lei	de admini strare
25.05.2022	52.715,16 lei			12.442,53 lei		13.05.2022	10,00 lei	de tranzac tie
						20.05.2022	5,00 lei	de tranzac tie
						31.05.2022	25,00 lei	de admini strare
						15.06.2022	10,00 lei	de tranzac tie
20.06.2022	52.715,16 lei		20.06.2022	12.681,16 lei		30.06.2022	25,00 lei	de admini strare
						14.07.2022	10,00 lei	de tranzac tie
						18.07.2022	5,00 lei	de tranzac tie
20.07.2022	52.715,16 lei		20.07.2022	18.817,85 lei		31.07.2022	25,00 lei	de admini strare
						18.08.2022	10,00 lei	de tranzac tie
						31.08.2022	25,00 lei	de admini strare
22.08.2022	52.715,16 lei		22.08.2022	24.625,01 lei				
						14.09.2022	10,00 lei	de tranzac tie

20.09.2022	52.715,16 lei		20.09.2022	21.331,01 lei		30.09.2022	25,00 lei	de admini strare
20.10.2022	52.715,16 lei		20.10.2022	21.746,76 lei		19.10.2022	10,00 lei	de tranzac tie
						31.10.2022	25,00 lei	de admini strare
21.11.2022	52.715,16 lei		21.11.2022	22.855,42 lei		17.11.2022	5,00 lei	de tranzac tie
						18.11.2022	10,00 lei	de tranzac tie
						30.11.2022	25,00 lei	de admini strare
19.12.2022	52.715,16 lei		20.12.2022	20.414,90 lei		20.12.2022	5,00 lei	de tranzac tie
						22.12.2022	5,00 lei	comisio n
						31.12.2022	25,00 lei	de admini strare
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 tranzac tie
						31.01.2023	25,00 lei	de admini strare
Total cumulat	1.054.303,20 lei			615.907,07 lei			2.394,00 lei	de admini strare
						15.02.2023	10,00 lei	de tranzac tie
20.02.2023	52.715,16 lei		20.02.2023	24.926,53 lei		28.02.2023	25,00 lei	de admini strare
20.03.2023	52.715,16 lei		20.03.2023	22.162,50 lei		15.03.2023	10,00 lei	de tranzac tie
						31.03.2023	25,00 lei	de admini strare
13.04.2023	52.715,16 lei		21.04.2023	24.151,64 lei		13.04.2023	10,00 lei	de tranzac tie
						21.04.2023	5,00 lei	de tranzac tie
						30.04.2023	25,00 lei	de admini strare
22.05.2023	52.715,16 lei		22.05.2023	24.524,50 lei		08.05.2023	5,00 lei	de tranzac tie

						18.05.2023	10,00 lei	de tranzac tie
						31.05.2023	25,00 lei	de admini strare
20.06.2023	52.715,16 lei		20.06.2023	21.860,98 lei		15.06.2023	5,00 lei	de tranzac tie
						23.06.2023	5,00 lei	de tranzac tie
						30.06.2023	25,00 lei	de admini strare
						11.07.2023	10,00 lei	de tranzac tie
31.07.2023	52.715,16 lei		20.07.2023	20.475,44 lei		31.07.2023	25,00 lei	de admini strare
21.08.2023	52.715,16 lei		21.08.2023	20.057,06 lei		18.08.2023	100,00 lei	comisio n
						31.08.2023	25,00 lei	de admini strare
21.09.2023	52.715,16 lei		20.09.2023	5.384,74 lei		21.09.2023	10,00 lei	de tranzac tie
			21.09.2023	13.094,55 lei		30.09.2023	25,00 lei	de admini strare
			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 tranzac tie
						31.10.2023	25,00 lei	de admini strare
20.11.2023	52.715,16 lei		20.11.2023	18.425,26 lei		30.11.2023	25,00 lei	de admini strare
						30.11.2023	10,00 lei	de tranzac tie
20.12.2023	52.715,16 lei		20.12.2023	17.506,70 lei		13.12.2023	10,00 lei	de tranzac tie
						29.12.2023	25,00 lei	de admini strare
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 tranzac tie
						31.01.2024	25,00 lei	de admini strare
20.02.2024	52.715,16 lei					16.02.2024	10,00 lei	de tranzac tie
						29.02.2024	25,00 lei	de admini strare

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
25.04.2024	52.715,16 lei		22.04.2024	8.481,54 lei		25.04.2024	10,00 lei	de tranzacție
			25.04.2024	8.527,88 lei		30.04.2024	25,00 lei	de administrare
			25.04.2024	44,11 lei				
31.05.2024	52.715,16 lei		31.05.2024	14.143,59 lei		24.05.2024	10,00 lei	de tranzacție
						31.05.2024	25,00 lei	de administrare
20.06.2024	6.793,19 lei		03.06.2024	15.539,40 lei		03.06.2024	10,00 lei	de tranzacție
						04.06.2024	25,00 lei	de administrare
						04.06.2024	100,00 lei	
			08.07.2024	140,88 lei				de tranzacție
			08.07.2024	87,42 lei		08.07.2024	5,00 lei	de tranzacție
08.07.2024	45.921,97 lei		22.07.2024	6.534,89 lei		08.07.2024	25,00 lei	de administrare
Total cumulat	1.950.460,92 lei		Total cumulat	933.761,48 lei		Total cumulat	3.219,00 lei	

**18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății		% aplicat
20.06.2024	45.921,97	...	...	...	...	...		...
...	...	...	...	...	...	...		...
Total cumulat	45.921,97	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat		X



19. Plăți de arierate:

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

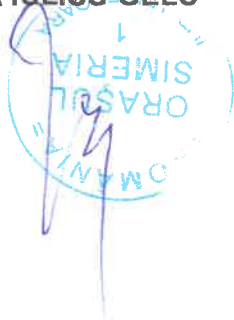
20. Plăți efectuate la scadență

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 de)		Data plății	Valoare (în valuta de)		Data plății	Valoare (în valuta de)	
<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>		...

Data: 12.08.2024

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

BEDEA IULIUS-GELU



Semnătura  
directorului economic / contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA