

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau
garantata de unitatea administrativ teritoriala la,
30.11.2024

- 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 : RÎSTEIU EMIL-IOAN
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 (in valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 26.06.2018 | 2425193,72 | 26.06.2018 | 2425193,7 |
| 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 | | 3000105,6 |
| 18.12.2019 | 224230,49 | 18.12.2019 | 224230,49 |
| Total cumulat | 3224336,06 | | 3224336,1 |
| 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 IV | | |
| Total | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|---------------|----------|------------|-------|------------------------|
| | | | | | | 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 tranzac tie |
| | | | | | | 29.03.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| 25.04.2024 | 52.715,16 lei | | 22.04.2024 | 8.481,54 lei | | 25.04.2024 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | 25.04.2024 | 8.527,88 lei | | 30.04.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| | | | 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 tranzac tie |
| | | | | | | 31.05.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| 20.06.2024 | 6.793,19 lei | | 03.06.2024 | 15.539,40 lei | | 03.06.2024 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 04.06.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| | | | | | | 04.06.2024 | 100,00 lei | |
| | | | 08.07.2024 | 140,88 lei | | | | de tranzac tie |
| | | | 08.07.2024 | 87,42 lei | | 08.07.2024 | 5,00 lei | de tranzac tie |
| 08.07.2024 | 45.921,97 lei | | 22.07.2024 | 6.534,89 lei | | 08.07.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| 09.08.2024 | 44.077,02 lei | | 08.08.2024 | 8.608,14 lei | | 09.08.2024 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| 09.08.2024 | 8.638,14 lei | | 09.08.2024 | 102,70 lei | | 19.08.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| 22.08.2024 | 1.742,28 lei | | 09.08.2024 | 143,36 lei | | 22.08.2024 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| 23.08.2024 | 50.972,88 lei | | 19.08.2024 | 10,80 lei | | 31.08.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| | | | 22.08.2024 | 13.252,72 lei | | | | |
| | | | 23.08.2024 | 42,53 lei | | | | |
| | | | 20.09.2024 | 1.569,75 lei | | 20.09.2024 | 100,00 lei | comisio n |
| | | | 17.10.2024 | 12.300,27 lei | | 17.10.2024 | 5,00 lei | de tranzac tie |
| 17.10.2024 | 24.069,73 lei | | 18.10.2024 | 157,69 lei | | 18.10.2024 | 25,00 lei | de admini strare |
| 18.10.2024 | 28.645,43 lei | | 21.10.2024 | 191,88 lei | | 18.10.2024 | 5,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 2.108.606,40 lei | | Total cumulat | 970.141,32 lei | | Total cumulat | 3.424,00 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 |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 0,00 | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| 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 de contract) | | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|--|-----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | | | Total cumulat | | | Total cumulat | | ... |

Data: 11.12.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

RÎSTEIU EMIL-IOAN



Semnătura
directorului economic /
contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA

**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială
la data 30.11.2024**

- 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: **RISTEIU EMIL-IOAN**
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:

| Trageri | | 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 |
| 04.01.2024 | 847.764,89 | 09.01.2024 | 219.364,89 |
| | | 18.04.2024 | 628.401,00 |
| 07.08.2024 | 326612,16 | 09.08.2024 | 326612,16 |
| 11.09.2024 | 30835,00 | 10.08.2024 | 30835,00 |
| Total cumulat | 3.853.238,58 | Total cumulat | 3.853.239,58 |

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 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|------------------|-----------|--|------------------|----------|
| | | | | | | 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 |
| 25.04.2024 | 28671,19 | | 25.04.2024 | 23797,80 | | 30.04.2024 | 252,00 |
| 16.05.2024 | 34943,99 | | 31.05.2024 | 24295,51 | | 31.05.2024 | 252,00 |
| 16.05.2024 | 6272,80 | | | | | 20.05.2024 | 156,00 |
| | | | 25.06.2024 | 5679,87 | | 28.06.2024 | 252,00 |
| | | | 04.07.2024 | 15508,51 | | | |
| 04.07.2024 | 34943,99 | | 04.07.2024 | 96881,86 | | 31.07.2024 | 252,00 |
| | | | | -96881,86 | | | |
| | | | 01.08.2024 | 9681,86 | | | |
| 02.08.2024 | 25400,00 | | 01.08.2024 | 21679,38 | | | |
| 07.08.2024 | 34,90 | | 27.08.2024 | 409,10 | | 30.08.2024 | 252,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--|---------------|-----------|--|---------------|----------|
| 06.09.2024 | 38698,15 | | 06.09.2024 | 23867,91 | | | |
| | | | 25.09.2024 | 1181,00 | | 01.10.2024 | 252,00 |
| 17.10.2024 | 39056,69 | | 17.10.2024 | 22024,00 | | 24.10.2024 | 251,50 |
| | | | 24.10.2024 | 3412,34 | | | |
| 01.11.2024 | 17609,70 | | 01.11.2024 | 19617,04 | | 29.11.2024 | 252,00 |
| 08.11.2024 | 1600,00 | | 25.11.2024 | 4153,01 | | | |
| 08.11.2024 | 19846,99 | | 29.11.2024 | 500,00 | | | |
| 29.11.2024 | 39056,69 | | 29.11.2024 | 18864,07 | | | |
| Total cumulat | 601535,89 | | Total cumulat | 519315,67 | | Total cumulat | 18944,27 |

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 | 0,00 | 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: 11.12.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

RÎSTEIU EMIL-IOAN




Semnătura
directorului economic /
contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA



**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială
la data 30.11.2024**

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.lancu

Persoană împuternicită:RÎSTEIU EMIL-IOAN

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:

| Trageri | | Plăți către contractori | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plății | Suma plătită |
| 21.09.2023 | 97104,00 | 21.09.2023 | 97104,00 |
| Total cumulat | 97.104,00 | Total cumulat | 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 | |
| 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 | |
| 28.08.2024 | 1325,88 | | 28.08.2024 | 697,68 | | 28.08.2024 | 60,69 | |
| 16.10.2024 | 1336,38 | | 22.10.2024 | 687,19 | | 08.11.2024 | 35,70 | |
| 08.11.2024 | 1346,97 | | 08.11.2024 | 676,6 | | 08.11.2024 | 57,40 | |
| TOTAL | 13003,32 | | TOTAL | 7232,38 | | TOTAL | 578,62 | |

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 | 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: 11.12.2024

Semnătura
RÎSTEIU EMIL-IOAN



Semnătura
BLAGA JULIETA CATITA

**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia
statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data 30.11.2024**

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: **RÎSTEIU EMIL-IOAN**
10. Garandat: -
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 | |
| 29.04.2024 | 242,91 | | 29.04.2024 | 6,44 | | 29.04.2024 | 7,00 | |
| 29.04.2024 | 240,56 | | 29.04.2024 | 8,79 | | 29.04.2024 | 7,00 | |
| 21.05.2024 | 290,00 | | 21.05.2024 | 6,72 | | 21.05.2024 | 8,33 | |
| 21.05.2024 | 2028,47 | | 21.05.2024 | 259,95 | | 21.05.2024 | 62,16 | |
| 11.06.2024 | 290,94 | | 11.06.2024 | 5,78 | | 11.06.2024 | 8,33 | |
| 23.07.2024 | 291,90 | | 23.07.2024 | 4,83 | | 23.07.2024 | 833,00 | |
| 28.08.2024 | 292,85 | | 28.08.2024 | 3,88 | | 28.08.2024 | -833,00 | |
| | | | | | | 28.08.2024 | 8,33 | |
| | | | | | | 28.08.2024 | 8,33 | |
| 16.10.2024 | 293,80 | | 21.10.2024 | 2,93 | | 21.10.2024 | 8,33 | |
| 08.11.2024 | 294,75 | | 08.11.2024 | 1,98 | | 08.11.2024 | 8,33 | |
| 14.11.2024 | 295,70 | | 14.11.2024 | 1,02 | | 14.11.2024 | 8,33 | |
| Total cumulat | 15925,82 | | Total cumulat | 1655,23 | 0,00 | Total cumulat | 483,14 | |

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 | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X |

19 Plati 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 | 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: 11.12.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RÎSTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA



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

la data 30.11.2024

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:RÎSTEIU EMIL-IOAN

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 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|------------|--|---------------|--|--|
| 08.12.2022 | 374145,3 | | 24.08.2022 | 9000 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| 20.09.2024 | 10000,00 | | | | | | | |
| 25.09.2024 | 57145,30 | | | | | | | |
| 26.09.2024 | 127500,00 | | | | | | | |
| Total cumulat | 3936099,00 | | | 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) | |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | | Total cumulat | | Total cumulat | | X |

Data: 11.12.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RÎSTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic /
BLAGA JULIETA CATITA

