

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

la data 31.01.2025

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: TIM3/129640/CSC/26.10.2021
- 2 Data 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 garanțare:-
- 5 Data intrare în vigoare: -
- 6 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **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:

Tragere		Piști 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	628.400,00
07.08.2024	326612,16	09.08.2024	326612,16
11.09.2024	30835,00	10.08.2024	30835,00
31.12.2024	895182,69	31.12.2024	895182,69

Total cumulat	4.748.421,27	Total cumulat	4.748.421,27
---------------	--------------	---------------	--------------

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare de finanțar e	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplica t	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
			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	
			25.11.2022	13033,08		22.10.2022	36	
			21.12.2022	15448,33		17.11.2022	30,51	
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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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						
27.12.2024	39056,69	27.12.2024	23572,05		30.12.2024	50,00			
					30.12.2024	6,00			
					31.12.2024	251,50			
Total cumulat	640592,58	Total cumulat	542887,72		Total cumulat	19503,77			
	49973,55		28387,95			252,00			
Total cumulat	690566,13	Total cumulat	571275,67		Total cumulat	19755,77			

Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...
------------------	------	---	------------------	-----	---	------------------	-----

19 Plăți de arderate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare financiară	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

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție	
Data	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: 13.02.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura
directorului economic / contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA



ANEXA Nr. 3

Data scadenței		Valoare (în valută de contract)	% din valoare financiară	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută 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 valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută 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 valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Plati efectuate la scadenta

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială			Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant			Suma recuperate de la beneficiarul de garanție		
Data	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat								

Data:

13.02.2025

Semnătura

RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura

BLAGA JULETA CATITA

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la,
31.01.2025

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 /acord de garantare:-

5.Data intrarii in vigoare:
6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/acord:act aditional nr.1/29.06.2018
7.Unitatea administrative- teritoriala imprumutata/garantata : **ORASUL SIMERIA**

8.Adresa,telefon/fax,e-mail:
str.A.Iancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro
9.Persoana imputernicita : RISTEIU EMIL-IOAN
10.Garantat:

11.Finantator:**CEC BANK S.A**

12.Destinatia 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;luccari 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	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 tranzacție
						de administrare
21.11.2022	52.715,16 lei	21.11.2022	22.855,42 lei	17.11.2022	5,00 lei	de tranzacție
						de tranzacție
						de administrare
						de administrare
						de administrare
19.12.2022	52.715,16 lei	20.12.2022	20.414,90 lei	20.12.2022	5,00 lei	de tranzacție
				22.12.2022	5,00 lei	comision
				31.12.2022	25,00 lei	de administrare
Total cumulativ	1.001.588,04 lei	Total cumulativ	592.323,33 lei	Total cumulativ	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 tranzacție
				31.01.2023	25,00 lei	de administrare
Total cumulativ	1.054.303,20 lei		615.907,07 lei		2.394,00 lei	de administrare
				15.02.2023	10,00 lei	de tranzacție
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 tranzacție
				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 tranzacție
				21.04.2023	5,00 lei	de tranzacție
				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 tranzacție

[illegible]

20.03.2024	52.715,16 lei	20.03.2024	15.246,63 lei	16.03.2024	10,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
25.04.2024	52.715,16 lei	22.04.2024	8.481,54 lei	25.04.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
		25.04.2024	8.527,88 lei	30.04.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
		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	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
				31.05.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
20.06.2024	6.793,19 lei	03.06.2024	15.539,40 lei	03.06.2024	10,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
				04.06.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
				04.06.2024	100,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
		08.07.2024	140,88 lei							
		08.07.2024	87,42 lei	08.07.2024	5,00 lei	de tranzac	de tranzac	5,00 lei	de tranzac	5,00 lei
08.07.2024	45.921,97 lei	22.07.2024	6.534,89 lei	08.07.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	25,00 lei	de tranzac	25,00 lei
09.08.2024	44.077,02 lei	08.08.2024	8.608,14 lei	09.08.2024	10,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
09.08.2024	8.638,14 lei	09.08.2024	102,70 lei	19.08.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	25,00 lei	de tranzac	25,00 lei
22.08.2024	1.742,28 lei	09.08.2024	143,36 lei	22.08.2024	10,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei
23.08.2024	50.972,88 lei	19.08.2024	10,80 lei	31.08.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	25,00 lei	de tranzac	25,00 lei
		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	de tranzac	de tranzac	100,00 lei	de tranzac	100,00 lei
		17.10.2024	12.300,27 lei	17.10.2024	5,00 lei	de tranzac	de tranzac	5,00 lei	de tranzac	5,00 lei
17.10.2024	24.069,73 lei	18.10.2024	157,69 lei	18.10.2024	25,00 lei	de tranzac	de tranzac	25,00 lei	de tranzac	25,00 lei
18.10.2024	28.645,43 lei	21.10.2024	191,88 lei	18.10.2024	5,00 lei	de tranzac	de tranzac	5,00 lei	de tranzac	5,00 lei
06.12.2024	52.715,16 lei	06.12.2024	14.940,00 lei	06.12.2024	10,00 lei	de tranzac	de tranzac	10,00 lei	de tranzac	10,00 lei

Rate de capital		Dobânzi		Comisia	
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	% aplicat
...
...

[illegible]

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

[illegible]

Nr. și data semnare contract/acord/convenție nr. 14914/16.11.2021
Data intrare în vigoare: 16.11.2021

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

Data intrare în vigoare: -

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

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

Persoana imputernicită: RISTEIU EMIL-IOAN

Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.482.906 LEI

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

- perioadă de ramburzare (în luni, de la - până la): 01 Iunie - 30 Iunie

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

Tragere		Estimări trageri/utilizări din finanțare	
Data tragerii	Suma trasă	30.12.2022	2.886.887,68
31.12.2023	2.886.887,68	31.12.2023	2.886.887,68
Total cumulată	5.062.604,75	Total cumulată	5.062.604,75

Tragere		Estimări trageri/utilizări din finanțare	
Data tragerii	Suma trasă	30.12.2022	2.886.887,68
31.12.2023	2.886.887,68	31.12.2023	2.886.887,68
Total cumulată	5.062.604,75	Total cumulată	5.062.604,75

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

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

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare de plată (în valută de contract)	% aplicat
02.03.2022	374145,3				
02.06.2022	374145,3				
18.08.2022	374145,3				
02.03.2022	72210,05				
02.06/2022	70123,97				
18.08.2022	57433,23				

20 Plati efectuate la scadenta

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

19 Plăți de arierate:

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

18 Plati afiliate la scadenta si neefectuate

08.12.2022	374145,3		24.08.2022	9000				
08.12.2022			08.12.2022	62060,52				
01.03.2023	374145,3		28.02.2023	57768,04				
15.06.2023	374145,3							
08.09.2023	322000,00		15.06.2023	55361,03				
20.09.2023	52145,30							
04.12.2023	279390,00		08.09.2023	68000				
11.12.2023	94756,00		05.12.2023	31570				
			11.12.2023	16000				
Total cumulat	2993163,10		Total cumulat	499.526,84				
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							
10.12.2024	374385,00		10.12.2024	34.000,00				
Total cumulat	4310484,00			617.932,36				

Data:

Semnătura

Stampa: ROMANIA
ORASUL
SIMBETIA
J.D. HINEDARA

Data: 13.02.2025		Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat	
...		
incasări comision la fondul de risc	administrativ-teritorială	Valoare	(în valuta de contract)	Data plății	Valoare	(în valuta de contract)	Data plății
Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant							
Sume recuperate de la beneficiarii de garanție		Valoare	(în valuta de contract)	Data plății	Valoare	(în valuta de contract)	Data plății
Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială							