

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

**la data 28.02.2026**

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.lancu

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          |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>5.062.604,75</b> | <b>Total cumulativ</b>  | <b>5.062.604,75</b> |

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

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

**17 Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                         |                                            |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoarea<br>(în valuta) | % aplicat                                  |
|                 |                                    |                         |             |                                    |           |             |                         | comision deschider<br>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<br>cumulat | 2993163,10 |  | Total<br>cumulat | 499.526,84 |  | Total<br>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  |  |                  |            |  |                  |  |  |
| 10.12.2024       | 374385,00  |  | 10.12.2024       | 34.000,00  |  |                  |  |  |
| 11.04.2025       | 375000,00  |  | 09.04.2025       | 58.900,00  |  |                  |  |  |
| 10.06.2025       | 375000,00  |  | 19.06.2025       | 28.000,00  |  |                  |  |  |
| 16.09.2025       | 55000,00   |  |                  |            |  |                  |  |  |
| 30.09.2025       | 50000,00   |  |                  |            |  |                  |  |  |
| 31.10.2025       | 245000,00  |  | 07.10.2025       | 37.220,00  |  |                  |  |  |
|                  |            |  | 08.10.2025       | 350,00     |  |                  |  |  |
| Total<br>cumulat | 5410484,00 |  | Total<br>cumulat | 742.402,36 |  | Total<br>cumulat |  |  |
| 13.01.2026       | 382000,00  |  | 13.01.2026       | 19.000,00  |  |                  |  |  |
| 24.02.2026       | 20000,00   |  |                  |            |  |                  |  |  |
| Total<br>cumulat | 5812484,00 |  | Total<br>cumulat | 761.402,36 |  |                  |  |  |
|                  |            |  |                  |            |  |                  |  |  |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         |

**19 Plăți de arierate:**

[illegible]

|               |     |   |               |     |   |               |     |   |
|---------------|-----|---|---------------|-----|---|---------------|-----|---|
| 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: 10.03.2026

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura  
directorului economic /  
BLAGA JULIETA CATITA



**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără  
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială  
la data 28.02.2026**

- 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:**

| 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            |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1.658.337,97</b> | <b>Total cumulat</b>    | <b>1.658.337,97</b> |
| 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          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>2.648.026,53</b> | <b>Total cumulat</b>    | <b>2.648.026,53</b> |
| 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           |





|                  |           |  |                  |           |  |                  |          |
|------------------|-----------|--|------------------|-----------|--|------------------|----------|
|                  |           |  |                  |           |  | 29.12.2023       | 50,00    |
|                  |           |  |                  |           |  | 29.12.2023       | 6,00     |
|                  |           |  |                  |           |  | 29.12.2023       | 251,50   |
| Total<br>cumulat | 196700,84 |  | Total<br>cumulat | 279401,30 |  | Total<br>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  |  |                  |          |
| 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<br>cumulat | 640592,58 |  | Total<br>cumulat | 542887,72 |  | Total<br>cumulat | 19503,77 |
| 27.01.2025       | 49973,55  |  | 27.01.2025       | 28387,95  |  | 31.01.2025       | 252,00   |
| 25.02.2025       | 42944,84  |  | 25.02.2025       | 26809,59  |  | 28.02.2025       | 252,00   |
| 27.03.2025       | 57002,26  |  | 27.03.2025       | 25588,90  |  | 31.03.2025       | 252,00   |
|                  |           |  | 25.04.2025       | 1266,34   |  | 01.04.2025       | 123,80   |
| 28.04.2025       | 49973,55  |  | 28.04.2025       | 26710,06  |  | 30.04.2025       | 252,00   |
| 27.05.2025       | 49973,55  |  | 27.05.2025       | 27622,30  |  | 30.05.2025       | 256,50   |

|               |            |  |               |           |  |               |          |
|---------------|------------|--|---------------|-----------|--|---------------|----------|
| 25.06.2025    | 49973,55   |  | 25.06.2025    | 31393,09  |  | 03.06.2025    | 257,00   |
| 29.07.2025    | 49973,55   |  | 25.07.2025    | 30985,38  |  | 31.07.2025    | 257,00   |
| 26.08.2025    | 31403,66   |  | 26.08.2025    | 31728,15  |  | 29.08.2025    | 256,50   |
| 27.08.2025    | 30377,21   |  |               |           |  |               |          |
|               |            |  | 25.09.2025    | 920,88    |  | 30.09.2025    | 257,00   |
| 13.10.2025    | 30254,78   |  |               |           |  |               |          |
| 13.10.2025    | 19292,43   |  |               |           |  |               |          |
| 13.10.2025    | 17295,00   |  |               |           |  |               |          |
| 14.10.2025    | 13386,12   |  |               |           |  |               |          |
| 27.10.2025    | 49973,55   |  | 27.10.2025    | 31746,44  |  | 31.10.2025    | 257,00   |
| 28.11.2025    | 33200,00   |  | 25.11.2025    | 4831,55   |  | 03.11.2025    | 56,00    |
|               |            |  |               |           |  | 28.11.2025    | 257,50   |
| 02.12.2025    | 3171,14    |  | 02.12.2025    | 29535,93  |  | 02.12.2025    | 235,58   |
| 30.12.2025    | 10510,60   |  | 30.12.2025    | 39489,40  |  | 31.12.2025    | 258,00   |
| 31.12.2025    | 15500,00   |  |               |           |  |               |          |
| Total cumulat | 1244771,92 |  | Total cumulat | 879903,68 |  | Total cumulat | 22983,65 |
| 22.01.2026    | 38892,59   |  | 26.01.2026    | 32062,69  |  | 30.01.2026    | 258,00   |
| 26.01.2026    | 27937,31   |  |               |           |  |               |          |

|               |            |  |               |           |  |               |          |
|---------------|------------|--|---------------|-----------|--|---------------|----------|
| 29.01.2026    | 1049-79,54 |  |               |           |  |               |          |
| 25.02.2026    | 43834,25   |  | 25.02.2026    | 33862,11  |  | 27.02.2026    | 257,50   |
| 26.02.2026    | 13000,00   |  |               |           |  |               |          |
| 27.02.2026    | 10162,81   |  |               |           |  |               |          |
| Total cumulat | 1378598,88 |  | Total cumulat | 945828,48 |  | Total cumulat | 23499,15 |

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

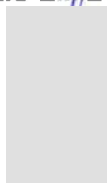
| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------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

| Data încasării       | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                  | ...                                |
| <b>Total cumulat</b> |                                    | <b>Total cumulat</b> | ...                                | <b>Total cumulat</b> | ...                                |

Data: 10.03.2026

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 28.02.2026**

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: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:**

| 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<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim. ... anul ... |                                                |                                           |
| <b>Total</b>       |                                                |                                           |

**Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |                                                  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat                                        |
|                 |                                    |                         |             |                                    |           |             |                                    | comision deschider<br>e si<br>acordare<br>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    |  |
| 14.03.2025 | 1368,38  |  | 13.03.2025 | 655,19    |  | 13.03.2025 | 60,69    |  |
| 14.03.2025 | 1379,22  |  | 13.03.2025 | 644,35    |  | 13.03.2025 | 60,69    |  |
| 14.03.2025 | 1390,15  |  | 13.03.2025 | 633,43    |  | 13.03.2025 | 60,69    |  |
| 11.04.2025 | 1401,15  |  | 11.04.2025 | 622,42    |  | 11.04.2025 | 60,69    |  |
| 09.05.2025 | 1412,24  |  | 09.05.2025 | 611,33    |  | 09.05.2025 | 60,69    |  |
| 12.06.2025 | 1423,43  |  | 12.06.2025 | 600,14    |  | 12.06.2025 | 60,69    |  |
| 03.07.2025 | 1446,05  |  | 03.07.2025 | 577,52    |  | 03.07.2025 | 60,69    |  |
| 19.08.2025 | 1457,51  |  | 19.08.2025 | 566,06    |  | 19.08.2025 | 60,69    |  |
| 19.09.2025 | 1469,04  |  | 19.09.2025 | 554,53    |  | 19.09.2025 | 60,69    |  |
| 21.10.2025 | 1505,57  |  | 21.10.2025 | 525,01    |  | 21.10.2025 | 61,71    |  |
| 11.11.2025 | 1517,49  |  | 11.11.2025 | 540,1     |  | 11.11.2025 | 61,71    |  |
| 18.12.2025 | 1529,5   |  | 18.12.2025 | 528,08    |  | 18.12.2025 | 61,71    |  |
|            | 30303,05 |  | TOTAL      | 14290,54  |  |            | 1309,96  |  |
|            |          |  |            | 515,97    |  |            | 61,71    |  |
| TOTAL      | 30303,05 |  | TOTAL      | 14.806,51 |  | TOTAL      | 1.371,67 |  |
| 06.02.2026 | 2119,29  |  | 06.02.2026 | 515,97    |  |            | 61,71    |  |
| 24.02.2026 | 2119,29  |  |            |           |  |            |          |  |
| TOTAL      | 34541,63 |  | TOTAL      | 15.322,48 |  | TOTAL      | 1.433,38 |  |

**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 |
|                      |                                 | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                     | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  |

**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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  |

**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. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

| Data încasării       | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) |     |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|
| ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ... |
| <b>Total cumulat</b> |                                    | <b>Total cumulat</b> | ...                                | <b>Total cumulat</b> | ...                                | X   |

Data: 10.03.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite,  
RÎSTEIU EMIL-IOAN



Semnătura directorului economic / cont  
BLAGA JULIETA CATITA



Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau  
garantata de unitatea administrativ teritoriala la,  
28.02.2026

- 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.Iancu 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<br>contractori |                                        |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de<br>contract) | Data plății                | Suma<br>plătită<br>(echivalent<br>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<br>mare | Estimare sumă<br>plătită<br>(echivalent lei) |
|----------------|--------------|----------------------------------------------|
| Trimestrul I   |              |                                              |
| Trimestrul II  |              |                                              |
| Trimestrul III |              |                                              |
| Trimestrul IV  |              |                                              |
| <b>Total</b>   |              |                                              |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital   |                                       |                                   | Dobânzi     |                                       |              | Comisioane     |                                       |                        |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|
| Data<br>scadenței | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | % din<br>valoare<br>finanțar<br>e | Data plății | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat | Data<br>plății | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat           |
|                   |                                       |                                   | 20.08.2018  | 8.562,30 lei                          | 4,11         | 10.08.2018     | 7,00                                  | de<br>tranzac<br>ție   |
|                   |                                       |                                   |             |                                       |              | 31.08.2018     | 15,00                                 | de<br>admini<br>strare |
|                   |                                       |                                   | 13.09.2018  | 8.557,91 lei                          | 4,11         | 13.09.2018     | 7,00                                  | de<br>tranzac<br>ție   |
|                   |                                       |                                   | 03.10.2018  | 4,39 lei                              |              | 04.10.2018     | 15,00                                 | de<br>admini<br>strare |
|                   |                                       |                                   | 22.10.2018  | 8.619,61 lei                          |              | 12.10.2018     | 7,00                                  | de<br>tranzac<br>ție   |
|                   |                                       |                                   | 25.10.2018  | 218,90 lei                            | 4,24         | 25.10.2018     | 4,00                                  | de<br>tranzac<br>ție   |
|                   |                                       |                                   |             |                                       |              |                | 15,00                                 | de<br>admini<br>strare |
| Total cumulat     |                                       |                                   |             | 25.963,11 lei                         |              |                | 70,00                                 |                        |
|                   |                                       |                                   | 20.11.2018  | 8.009,90 lei                          | 3,85         | 05.11.2018     | 7,00                                  | de<br>tranzac<br>ție   |
|                   |                                       |                                   |             |                                       |              | 30.11.2018     | 15,00                                 | de<br>admini<br>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<br>admini<br>strare |
|               |  |  |            |                |          | 12.09.2019 | 5,00    | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 20.09.2019 | 10,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  | 20.09.2019 | 9.415,42 lei   | 4,21 lei | 30.09.2019 | 20,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 14.10.2019 | 15,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  | 21.10.2019 | 9.646,49 lei   | 4,28 lei | 14.10.2019 | 20,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 01.11.2019 | 10,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 01.11.2019 | 500,00  | de<br>analiza          |
|               |  |  |            |                |          | 01.11.2019 | 5,00    | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 05.11.2019 | 20,00   | de<br>admini<br>strare |
|               |  |  |            |                |          | 13.11.2019 | 10,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 14.11.2019 | 5,00    | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 25.11.2019 | 5,00    | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 30.11.2019 | 20,00   | de<br>admini<br>strare |
|               |  |  | 22.11.2019 | 9.971,64 lei   |          |            |         |                        |
|               |  |  |            |                |          | 18.12.2019 | 12,00   | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 19.12.2019 | 5,00    | de<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  | 18.12.2019 | 10.351,69 lei  | 3,85 lei | 31.12.2019 | 25,00   | de<br>admini<br>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<br>tranzac<br>tie   |
|               |  |  |            |                |          | 20.01.2020 | 5,00    | de<br>tranzac<br>tie   |

|  |  |  |            |               |          |            |       |                        |
|--|--|--|------------|---------------|----------|------------|-------|------------------------|
|  |  |  |            |               |          | 30.01.2020 | 20,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 20.02.2020 | 3,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 20.02.2020 | 10.880,34 lei | 3,85     | 29.02.2020 | 20,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  | 13.03.2020 | 10.363,55 lei | 3,85 lei | 13.03.2020 | 20,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 16.04.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  |            |               |          | 16.04.2020 | 10,00 | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 21.04.2020 | 11.078,28 lei | 3,85 lei | 30.04.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 13.05.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 20.05.2020 | 10.720,92 lei | 3,85 lei | 31.05.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 12.06.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 22.06.2020 | 11.793,01 lei | 3,85 lei | 30.06.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 13.07.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 20.07.2020 | 8.321,48 lei  | 3,85 lei | 31.07.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 07.08.2020 | 12,00 | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  |            |               |          | 17.08.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 20.08.2020 | 8.350,44 lei  | 3,85 lei | 31.08.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 17.09.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  |            |               |          | 17.09.2020 | 12,00 | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 30.09.2020 | 8.721,13 lei  | 3,85 lei | 30.09.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 14.10.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>tie   |
|  |  |  | 13.10.2020 | 8.356,81 lei  | 1,07 lei | 31.10.2020 | 25,00 | de<br>admini<br>strare |
|  |  |  |            |               |          | 12.11.2020 | 5,00  | de<br>tranzac<br>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<br>admini<br>strare |
| <b>Total cumulat</b> |                      |  |            | <b>319.215,96 lei</b> |  |            | <b>1.697,00 lei</b> |                        |
|                      |                      |  |            |                       |  | 18.05.2021 | 5,00 lei            | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  | 20.05.2021 | 19.444,84 lei         |  | 24.05.2021 | 12,00 lei           | de<br>tranzac<br>tie   |
| <b>21.06.21</b>      | <b>52.715,16 lei</b> |  | 16.06.2021 | 11.191,57 lei         |  | 16.06.2021 | 10,00 lei           | de<br>admini<br>strare |
|                      |                      |  |            |                       |  | 30.06.2021 | 25,00 lei           | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  |            |                       |  | 20.07.2021 | 5,00 lei            | de<br>tranzac<br>tie   |
| 21.07.2021           | 52.715,16 lei        |  | 20.07.2021 | 8.982,85 lei          |  | 21.07.2021 | 5,00 lei            | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  |            |                       |  | 31.07.2021 | 25,00 lei           | de<br>admini<br>strare |
|                      |                      |  |            |                       |  | 12.08.2021 | 10,00 lei           | de<br>tranzac<br>tie   |
| 20.08.2021           | 52.715,16 lei        |  | 20.08.2021 | 8.896,24 lei          |  | 31.08.2021 | 25,00 lei           | de<br>admini<br>strare |
|                      |                      |  | 20.09.2021 | 8.787,75 lei          |  | 30.09.2021 | 10,00 lei           | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  |            |                       |  | 30.09.2021 | 25,00 lei           | de<br>admini<br>strare |
| 14.10.2021           | 52.715,16 lei        |  | 20.10.2021 | 8.399,28 lei          |  | 14.10.2021 | 10,00 lei           | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  |            |                       |  | 08.11.2021 | 5,00 lei            | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  |            |                       |  | 09.11.2021 | 25,00 lei           | de<br>admini<br>strare |
|                      |                      |  |            |                       |  | 18.11.2021 | 5,00 lei            | de<br>tranzac<br>tie   |
|                      |                      |  |            |                       |  | 30.11.2021 | 25,00 lei           | de<br>admini<br>strare |
|                      |                      |  |            |                       |  | 29.12.2021 | 10,00 lei           | de<br>tranzac<br>tie   |
| 22.11.2021           | 52.715,16 lei        |  | 22.11.2021 | 9.123,72 lei          |  | 30.12.2021 | 5,00 lei            | de<br>tranzac<br>tie   |

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

|               |                  |  |               |                |  |               |              |                     |
|---------------|------------------|--|---------------|----------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 20.09.2022    | 52.715,16 lei    |  | 20.09.2022    | 21.331,01 lei  |  | 30.09.2022    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 20.10.2022    | 52.715,16 lei    |  | 20.10.2022    | 21.746,76 lei  |  | 19.10.2022    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 31.10.2022    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 21.11.2022    | 52.715,16 lei    |  | 21.11.2022    | 22.855,42 lei  |  | 17.11.2022    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 18.11.2022    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 30.11.2022    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 19.12.2022    | 52.715,16 lei    |  | 20.12.2022    | 20.414,90 lei  |  | 20.12.2022    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 22.12.2022    | 5,00 lei     | comisio<br>n        |
|               |                  |  |               |                |  | 31.12.2022    | 25,00 lei    | de admini<br>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<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 31.01.2023    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| Total cumulat | 1.054.303,20 lei |  |               | 615.907,07 lei |  |               | 2.394,00 lei | de admini<br>strare |
|               |                  |  |               |                |  | 15.02.2023    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
| 20.02.2023    | 52.715,16 lei    |  | 20.02.2023    | 24.926,53 lei  |  | 28.02.2023    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 20.03.2023    | 52.715,16 lei    |  | 20.03.2023    | 22.162,50 lei  |  | 15.03.2023    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 31.03.2023    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 13.04.2023    | 52.715,16 lei    |  | 21.04.2023    | 24.151,64 lei  |  | 13.04.2023    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 21.04.2023    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 30.04.2023    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 22.05.2023    | 52.715,16 lei    |  | 22.05.2023    | 24.524,50 lei  |  | 08.05.2023    | 5,00 lei     | de tranzac<br>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   |
| 06.12.2024 | 52.715,16 lei |  | 06.12.2024 | 14.940,00 lei |  | 06.12.2024 | 10,00 lei  | de tranzac tie   |

|               |                  |  |               |                |  |               |              |                     |
|---------------|------------------|--|---------------|----------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 11.12.2024    | 52.715,16 lei    |  | 11.12.2024    | 12.454,84 lei  |  | 09.12.2024    | 50,00 lei    | de admini<br>strare |
|               |                  |  |               |                |  | 11.12.2024    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 12.12.2024    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
| Total cumulat | 2.214.036,72 lei |  | Total cumulat | 997.536,16 lei |  | Total cumulat | 3.494,00 lei |                     |
| 29.01.2025    | 52.715,16 lei    |  |               | 13.249,84 lei  |  |               | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
|               |                  |  |               |                |  |               | 10,00 lei    | comisio<br>n        |
| 26.02.2025    | 52.715,16 lei    |  | 26.02.2025    | 12594,69       |  | 13.02.2025    | 5,00 lei     | de admini<br>strare |
|               |                  |  |               |                |  | 17.02.2025    | 25,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 25.02.2025    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 26.02.2025    | 5,00 lei     | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 27.03.2025    | 5,00 lei     | de admini<br>strare |
| 27.03.2025    | 39.312,01 lei    |  | 27.03.2025    | 12657,99       |  | 27.03.2025    | 25,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
| 11.04.2025    | 52.715,16 lei    |  | 11.04.2025    | 11379,58       |  | 11.04.2025    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
| 28.04.2025    | 52.715,16 lei    |  | 22.04.2025    | 870,26         |  | 16.04.2025    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
|               |                  |  | 28.04.2025    | 11184,42       |  | 28.04.2025    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 30.04.2025    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |
| 20.05.2025    | 52.715,16 lei    |  | 20.05.2025    | 10574,21       |  | 14.05.2025    | 10,00 lei    | de tranzac<br>tie   |
|               |                  |  |               |                |  | 31.05.2025    | 25,00 lei    | de admini<br>strare |

|            |               |  |            |          |  |            |           |                  |
|------------|---------------|--|------------|----------|--|------------|-----------|------------------|
| 20.06.2025 | 27.933,08 lei |  | 20.06.2025 | 10997,97 |  | 20.06.2025 | 10,00 lei | de tranzac tie   |
|            |               |  |            |          |  | 26.06.2025 | 5,00 lei  | de tranzac tie   |
| 16.07.2025 | 16.787,08 lei |  | 21.07.2025 | 182,92   |  | 06.07.2025 | 5,00 lei  | de tranzac tie   |
|            |               |  |            |          |  | 17.07.2025 | 25,00 lei | de admini strare |
| 07.08.2025 | 52.715,16 lei |  | 07.08.2025 | 12140,39 |  | 07.08.2025 | 10,00 lei | de tranzac tie   |
|            |               |  |            |          |  | 08.08.2025 | 25,00 lei | de admini strare |
|            |               |  |            |          |  | 20.08.2025 | 10,00 lei | de tranzac tie   |
| 20.08.2025 | 52.715,16 lei |  | 20.08.2025 | 11829,28 |  | 31.08.2025 | 5,00 lei  | de tranzac tie   |
| 22.09.2025 | 530,01 lei    |  |            |          |  |            |           |                  |
| 27.10.2025 | 52.715,16 lei |  | 27.10.2025 | 12099,48 |  | 27.10.2025 | 5,00 lei  | de tranzac tie   |
|            |               |  | 27.10.2025 | 143,91   |  |            |           |                  |
|            |               |  | 27.10.2025 | 5011,45  |  | 28.10.2025 | 25,00 lei | de admini strare |
| 03.11.2025 | 52.715,16 lei |  | 03.11.2025 | 607,63   |  | 03.11.2025 | 5,00 lei  | de tranzac tie   |
| 20.11.2025 | 52.715,16 lei |  | 03.11.2025 | 31,98    |  | 04.11.2025 | 25,00 lei | de admini strare |
|            |               |  | 03.11.2025 | 5379,76  |  | 18.11.2025 | 5,00 lei  | de tranzac tie   |
|            |               |  | 20.11.2025 | 11145,04 |  | 30.11.2025 | 25,00 lei | de admini strare |

|               |                  |  |               |                  |  |               |              |                 |
|---------------|------------------|--|---------------|------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
|               |                  |  | 22.12.2025    | 1345,27          |  |               |              |                 |
| Total cumulat | 2.825.750,50 lei |  | Total cumulat | 1.140.962,23 lei |  | Total cumulat | 3.889,00 lei |                 |
| 20.01.2026    | 52.715,16 lei    |  |               | 10.254,84 lei    |  | 20.01.2026    | 5,00 lei     | de tranzacție   |
| 21.01.2026    | 52.715,16 lei    |  |               | 9.281,45 lei     |  | 21.01.2026    | 25,00 lei    | de administrare |
|               |                  |  |               |                  |  | 28.01.2026    | 10,00 lei    | de tranzacție   |
| Total cumulat | 2.931.180,82 lei |  | Total cumulat | 1.160.498,52 lei |  | Total cumulat | 3.929,00 lei |                 |
| 20.02.2026    | 52.715,16 lei    |  | 20.02.2026    | 52.715,16 lei    |  | 17.02.2026    | 10,00 lei    | de tranzacție   |
|               |                  |  |               |                  |  | 28.02.2026    | 25,00 lei    | de administrare |
| Total cumulat | 2.983.895,98 lei |  | Total cumulat | 1.213.213,68 lei |  | Total cumulat | 3.964,00 lei |                 |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate: 1213213,68

| 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 |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--|-----------|
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  |  | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  |  | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  |  | ...       |
| <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 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>                           |                                 | ...                     |

Data: 10.03.2026

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

RÎSTEIU EML-IOAN



Semnătura  
directorului economic / contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA

