

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

la data 31.03.2026

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.Iancu

Persoană împuternicită:RÎSTEIU EMIL-IOAN

Garantat:

Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

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

Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.482.906 LEI

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

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

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

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

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

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17 Plăți efectuate la scadență:

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

			24.08.2022	9000				
08.12.2022	374145,3		08.12.2022	62060,52				
			28.02.2023	57768,04				
01.03.2023	374145,3							
15.06.2023	374145,3		15.06.2023	55361,03				
08.09.2023	322000,00							
20.09.2023	52145,30		08.09.2023	68000				
04.12.2023	279390,00		05.12.2023	31570				
11.12.2023	94756,00		11.12.2023	16000				
Total cumulat	2993163,10		Total cumulat	499.526,84		Total cumulat		
14.03.2024	374145,30		14.03.2024	43.807,43				
07.06.2024	374145,30		10.06.2024	40.598,09				
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 cumulat	5410484,00		Total cumulat	742.402,36		Total cumulat		
13.01.2026	382000,00		13.01.2026	19.000,00				
24.02.2026	20000,00							
Total cumulat	5812484,00		Total cumulat	761.402,36				
05.03.2026	30000,00		09.03.2026	15.000,00				
06.03.2026	150000,00		10.03.2026	30.000,00				
10.03.2026	150000,00							
Total cumulat	5842484,00		Total cumulat	806.402,36				

18 Piați aflate la scadența și neefectuate

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

19 Plăți de arierate:

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

...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20 Plati efectuate la scadenta

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

Data: 14.04.2026

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
RÎSTEIU 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 31.03.2026**

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
Total cumulat	97.104,00	Total cumulat	97.104,00

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
								comision deschider e si acordare credit
05.02.2024	1273,56		05.02.2024	713,07		05.02.2024	62,31	
02.04.2024	1245,71		05.03.2024	701,98		05.03.2024	59,07	
02.04.2024	1330		02.04.2024	695,58		02.04.2024	65,55	
24.04.2024	1302,28		24.04.2024	684,36		24.04.2024	62,31	
21.05.2024	1221,94		21.05.2024	949,38		21.05.2024	54,21	
11.06.2024	1305,13		14.06.2024	718,44		11.06.2024	60,69	
23.07.2024	1315,47		23.07.2024	708,1		23.07.2024	60,69	

28.08.2024	1325,88		28.08.2024	697,68		28.08.2024	60,69	
16.10.2024	1336,38		22.10.2024	687,19		08.11.2024	35,70	
08.11.2024	1346,97		08.11.2024	676,6		08.11.2024	57,40	
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	14290,5			1309,96	
				515,97			61,71	
TOTAL	30303,05		TOTAL	#####		TOTAL	1.371,67	
06.02.2026	2119,29		06.02.2026	515,97		06.02.2026	61,71	
24.02.2026	2119,29							
30.03.2026	1566,13		30.03.2026	491,45		30.03.2026	61,71	
TOTAL	36107,76		TOTAL	#####		TOTAL	1.495,09	

Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Plăți de arierate:

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

Plati efectuate la scadenta

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

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: 14.04.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite,
RÎȘTEIU EMIL IOAN

Semnătura directorului economic / contă
BLAGA JULIETA CATITA



**Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără
garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială
la data 31.03.2026**

- 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
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 valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
Total		

17 Plăți efectuate la scadență:

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

						23.02.2023	0,51
						28.02.2023	174,30
Total cumulat			Total cumulat	113772,09		Total cumulat	13866,91
			15.03.2023	14231,17		15.03.2023	175,35
04.04.2023	19151,81		04.04.2023	14139,61		28.04.2023	175,00
10.04.2023	160,17		04.04.2023	184,99		13.04.2023	30,00
25.04.2023	17846,76		25.04.2023	17784,00		13.04.2023	6,00
08.05.2023	43,34		25.05.2023	16058,06		08.05.2023	30,00
			31.05.2023	1,27		08.05.2023	6,00
						24.05.2023	30,00
26.05.2023	175,00					24.05.2023	0,51
31.05.2023	18527,96					31.05.2023	176,05
31.05.2023	334,13						
						20.06.2023	30,00
26.06.2023	19061,74		26.06.2023	15488,38		20.06.2023	0,51
25.07.2023	19061,74		25.07.2023	13911,94		25.07.2023	175,70
						31.07.2023	174,65
11.09.2023	18728,25		11.09.2023	14713,77		11.09.2023	92,28
26.09.2023	19061,74		26.09.2023	14573,93		13.09.2023	333,49
						29.09.2023	251,50
						29.09.2023	1,81
27.10.2023	19354,89		27.10.2023	14116,01		11.10.2023	50,00
						11.10.2023	0,51
29.11.2023	19268,09		29.11.2023	15359,21		29.11.2023	251,50
27.12.2023	25925,22		29.12.2023	15066,87		21.12.2023	50,00
						21.12.2023	6,00

					29.12.2023	50,00
					29.12.2023	6,00
					29.12.2023	251,50
Total cumulat	196700,84		Total cumulat	279401,30	Total cumulat	16221,27
25.01.2024	28493,24		25.01.2024	22589,48	31.01.2024	252,00
01.02.2024	6450,75		26.01.2024	6450,75	29.02.2024	251,50
26.02.2024	34943,99		01.02.2024	-6450,75		
29.02.2024	13811,98		24.02.2024	7653,49		
14.03.2024	35000,00		14.03.2024	15000,00	14.03.2024	300,00
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 cumulat	640592,58		Total cumulat	542887,72	Total 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					
25.03.2026	66997,06		25.03.2026	31146,60		31.03.2026 258,00
Total cumulat	1445595,94		Total cumulat	976975,08		Total cumulat 23757,15

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate

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

20 Plati efectuate la scadenta

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție	
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
Total cumulat		Total cumulat	...	Total cumulat	...

Data: 15.04.2026

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

RÎSTEIU EMIL-IOAN



Semnătura
directorului economic /
contabilului,
BLAGA JULIETA CATITA

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau
garantata de unitatea administrativ teritoriala la,
31.03.2026

- 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.lancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro
 9.Persoana imputernicita : RÎSTEIU EMIL-IOAN
 10.Garantat:
 11.Finantator:**CEC BANK S.A**
 12.Destinatie finantare rambursabila:refinantarea liniei de credit pentru
 investitii de la CEC BANK respectiv a acontractului linie de credit
 nr.RQ11048924471004/14.04.2011;refinantarea creditului aflat in derulare la
 BCR in valoare de 1000.000 lei;lucrari de investitii
 13.Valoare finantare (in valuta de contract):**4.428.073,03 LEI**
 14.Durata finantare (in luni de la -pana la):120 luni(25.05.2018-20.05.2028) din care:
 Perioada de gratie in luni de la – pana la):36 luni (25.05.2018- 20.05.2021)
 Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):84 luni(15.01.2021-24.5.2028)
 15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (in valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.06.2018	2425193,72	26.06.2018	2425193,7
03.07.2019	73127,59	03.07.2019	73127,59
19.07.2019	155571,05	22.07.2019	153786,05
		26.07.2019	1785,00
01.11.2019	14700,00	04.11.2019	14700
05.11.2019	148322,79	06.11.2019	148322,79
13.11.2019	21121,00	15.11.2019	21121,00
22.11.2019	28450	22.11.2019	28450,00
22.11.2019	20180	22.11.2019	20180
22.11.2019	113439,42	22.11.2019	113439,42
Total cumulat	3000105,57		3000105,6
18.12.2019	224230,49	18.12.2019	224230,49
Total cumulat	3224336,06		3224336,1
07.08.2020	19293,00	07.08.2020	19293
17.09.2020	214360,20	17.09.2020	214360,20
12.11.2020	412502,92	13.11.2020	412502,92
18.11.2020	25189,92	25.11.2020	25189,92
14.12.2020	47012,18	14.12.2020	47012,18

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

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

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

			20.12.2018	8.286,10 lei	3,98 lei	12.12.2018	7,00	de tranzac tie
						31.12.2018	15,00	de admini strare
Total cumulat an 2018				42.259,11 lei			114,00	
			21.01.2019	522,11 lei		25.01.2019	5,00	de tranzac tie
			25.01.2019	8.441,31 lei	4,30 lei	31.01.2019	20,00	de admini strare
Total cumulat				51.222,53 lei			139,00	
			21.02.2019	8.494,29 lei	4,08 lei	27.02.2019	10,00	de admini strare
						28.02.2019	20,00	de admini strare
				59.716,82 lei			169,00	
						13.03.2019	5,00	de tranzac tie
			20.03.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.03.2019	20,00	de admini strare
Total cumulat				67.644,83 lei		16.04.2019	5,00	de tranzac tie
			22.04.2019	9.343,72 lei	4,49 lei	30.04.2019	7,67	de admini strare
Total cumulat				76.988,55 lei			206,67	
						14.05.2019	5,00	de tranzac tie
						15.05.2019	12,33	de admini strare
			20.05.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.05.2019	20,00	de admini strare
			20.06.2019	6.184,25 lei	2,97 lei	12.06.2019	5,00	
			20.06.2019	8.777,43 lei	4,22 lei	30.06.2019	20,00	de admini strare
Total cumulat				99.878,24 lei			269,00	
			22.07.2019	9.172,28 lei	4,15 lei	19.07.2019	20,00	de admini strare
						16.08.2019	5,00	de tranzac tie
			20.08.2019	8.109,94 lei	3,98 lei	22.08.2019	5,00	de tranzac tie

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

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

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

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

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

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

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

20.03.2024	52.715,16 lei		20.03.2024	15.246,63 lei		16.03.2024	10,00 lei	de tranzacție
						29.03.2024	25,00 lei	de administrare
25.04.2024	52.715,16 lei		22.04.2024	8.481,54 lei		25.04.2024	10,00 lei	de tranzacție
			25.04.2024	8.527,88 lei		30.04.2024	25,00 lei	de administrare
			25.04.2024	44,11 lei				
31.05.2024	52.715,16 lei		31.05.2024	14.143,59 lei		24.05.2024	10,00 lei	de tranzacție
						31.05.2024	25,00 lei	de administrare
20.06.2024	6.793,19 lei		03.06.2024	15.539,40 lei		03.06.2024	10,00 lei	de tranzacție
						04.06.2024	25,00 lei	de administrare
						04.06.2024	100,00 lei	
			08.07.2024	140,88 lei				de tranzacție
			08.07.2024	87,42 lei		08.07.2024	5,00 lei	de tranzacție
08.07.2024	45.921,97 lei		22.07.2024	6.534,89 lei		08.07.2024	25,00 lei	de administrare
09.08.2024	44.077,02 lei		08.08.2024	8.608,14 lei		09.08.2024	10,00 lei	de tranzacție
09.08.2024	8.638,14 lei		09.08.2024	102,70 lei		19.08.2024	25,00 lei	de administrare
22.08.2024	1.742,28 lei		09.08.2024	143,36 lei		22.08.2024	10,00 lei	de tranzacție
23.08.2024	50.972,88 lei		19.08.2024	10,80 lei		31.08.2024	25,00 lei	de administrare
			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	comision
			17.10.2024	12.300,27 lei		17.10.2024	5,00 lei	de tranzacție
17.10.2024	24.069,73 lei		18.10.2024	157,69 lei		18.10.2024	25,00 lei	de administrare
18.10.2024	28.645,43 lei		21.10.2024	191,88 lei		18.10.2024	5,00 lei	de tranzacție
06.12.2024	52.715,16 lei		06.12.2024	14.940,00 lei		06.12.2024	10,00 lei	de tranzacție

11.12.2024	52.715,16 lei	11.12.2024	12.454,84 lei	09.12.2024	50,00 lei	de administrare
				11.12.2024	5,00 lei	de tranzactie
				12.12.2024	5,00 lei	de tranzactie
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 administrare
					10,00 lei	comision
26.02.2025	52.715,16 lei	26.02.2025	12594,69	13.02.2025	5,00 lei	de administrare
				17.02.2025	25,00 lei	de tranzactie
				25.02.2025	5,00 lei	de tranzactie
				26.02.2025	5,00 lei	de tranzactie
				27.03.2025	5,00 lei	de administrare
27.03.2025	39.312,01 lei	27.03.2025	12657,99	27.03.2025	25,00 lei	de tranzactie
11.04.2025	52.715,16 lei	11.04.2025	11379,58	11.04.2025	10,00 lei	de tranzactie
28.04.2025	52.715,16 lei	22.04.2025	870,26	16.04.2025	25,00 lei	de administrare
		28.04.2025	11184,42	28.04.2025	10,00 lei	de tranzactie
				30.04.2025	25,00 lei	de administrare
20.05.2025	52.715,16 lei	20.05.2025	10574,21	14.05.2025	10,00 lei	de tranzactie
				31.05.2025	25,00 lei	de administrare

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
23.03.2026	52.715,16 lei		01.03.2026	8.935,28 lei		18.03.2026	10,00 lei	de tranzacție
						28.02.2026	25,00 lei	de administrare
Total cumulat	3.036.611,14 lei		Total cumulat	1.222.148,96 lei		Total cumulat	3.999,00 lei	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății		% aplicat
	
	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	75 din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății		% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat		X

20. Plăți efectuate la scadență

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

Data: 15.04.2026

Semnătura
ordonatorului principal de
credite.

RÎSTEIU EMIL-IOAN




Semnătura
directorului economic /
contabilului,

BLAGA JULIETA CATITA

