*ANEXA Nr. 3*

**Situația privind finanțarea rambursabilă contractata direct fară garantia statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data 31.10.2026**

Nr. şi dată semnare contract/acord/conventie nr.13967/21.09.2023
Dată intrare în vigoare:21.09.2023
Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
Dată intrare în vigoare: -
Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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:

Finanţator:ASOCIERE ÎNTRE DMV AVIATECH SRL ȘI OTP LEASING ROMANIA IFN

Destinaţie finanţare rambursabilă: furnizare de produse prin leasing financiar a unei mașini multifuncționale pentru curățenie stradală marca EGHOLM CITY RANGER 3070

Valoare finanţare (în valuta de contract): 97104 EURO
Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 LUNI
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la):0LUNI
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 LUNI

**Trageri/Utilizări din finanţare:**

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plăţii | 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 finanţare:**

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

**Plăţi efectuate la scadenţă:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | | | | | | | comision deschidere 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 | |
| 02.042024 | 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 | | 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 | |
| 24.04.2026 | 1578,53 | | 24.04.2026 | 479,05 | | 28.04.2026 | 61,71 | |
| 30.06.2026 | 1591,03 | | 30.06.2026 | 466,55 | | 30.06.2026 | 61,71 | |
| 08.07.2026 | 1603,63 | | 08.07.2026 | 453,96 | | 08.07.2026 | 61,71 | |
| 13.08.2026 | 1616,32 | | 13.08.2026 | 441,26 | | 13.08.2026 | 61,71 | |
| 16.09.2026 | 1629,12 | | 16.09.2026 | 428,46 | | 16.09.2026 | 61,71 | |
| 06.10.2026 | 2119,29 | | 06.10.2026 | 415,56 | | 06.10.2026 | 61,71 | |
| TOTAL | 46245,68 | | TOTAL | 18.498,77 | | TOTAL | 1.865,35 | |

**Plati aflate la scadenta si neefectuate**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | | |
| **Total cumulat** | **0,00** | X | **Total cumulat** | **...** | X | **Total cumulat** | **...** | X |

**Plăţi de arierate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | 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** | | **Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant** | | **Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie** | | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | | **Total cumulat** | ... | **Total cumulat** | ... | X |

**Data:** 10.11.2026

**Semnăturaordonatorului principal de credite,**
**RÎSTEIU EMIL-IOAN**

**Semnăturadirectorului economic / cont**
**BLAGA JULIETA CATITA**

ROMÂNIA ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

*ANEXA Nr. 3*
*la normele metodologice*
*- model -*

**Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractata direct fară garantia statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială**

**la data 31.10.2026**

Nr. şi dată semnare contract/acord/conventie nr.14914/16.11.2021
Dată intrare în vigoare:16.11.2021
Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
Dată intrare în vigoare: -
Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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:
Finanţator:MINISTERUL FINANTELOR
Destinaţie finanţare rambursabilă: conventie de imprumut conf. OG.83/2021
Valoare finanţare (în valuta de contract): 7.482.906 LEI
Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 LUNI
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la):0LUNI
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 LUNI

15 **Trageri/Utilizări din finanţare:**

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plăţii | 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 |
| 30.06.2026 | 1663461,25 | 30.06.2026 | 1663461,25 |
| **Total cumulat** | **6.726.066,00** | **Total cumulat** | **6.726.066,00** |

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

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

17 **Plăţi efectuate la scadenţă:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta | % aplicat |
| | | | | | | | | comision deschidere 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 | | | | |
| | 4310484,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 28.04.2026 | 36000,00 | | | | | | | |
| 22.05.2026 | 50000,00 | | | | | | | |
| 09.06.2026 | 292000,00 | | 08.06.2026 | 11.100,00 | | | | |
| 02.10.2026 | 300000,00 | | | | | | | |
| Total cumulat | 6820484,00 | | Total cumulat | 817.502,36 | | | | |

18 **Plati aflate la scadenta si neefectuate**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X |

19 **Plăţi de arierate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | 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** | | **Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant** | | **Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie** | | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | | **Total cumulat** | **...** | **Total cumulat** | **...** | X |

**Data:** 10.11.2026

**Semnătura**
**ordonatorului principal de credite,**
**RÎSTEIU EMIL-IOAN**

ROMÂNIA ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

**Semnătura**
**directorului economic /**
**BLAGA JULIETA CATITA**

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

31.10.2026

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 finanţare:**

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plăţii | 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 finanţare:

| Perioada | Esti mare | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---|---|---|
| Trimestrul I | | |
| TrimestrulII | | |
| TrimestrulIII | | |
| Trimestrul IV | | |
| **Total** | | |

## 17. Plăţi efectuate la scadenţă:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | | **20.08.2018** | **8.562,30 lei** | 4,11 | 10.08.2018 | 7,00 | de tranzactie |
| | | | | | | **31.08.2018** | 15,00 | de administrare |
| | | | **13.09.2018** | **8.557,91 lei** | 4,11 | **13.09.2018** | 7,00 | de tranzactie |
| | | | **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 tranzactie |
| | | | **25.10.2018** | **218,90 lei** | 4,24 | **25.10.2018** | 4,00 | de tranzactie |
| | | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | **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 tranzactie |
| | | | | | | 31.12.2018 | 15,00 | de administrare |
| Total cumulat an 2018 | | | | 42.259,11 lei | | | 114,00 | |
| | | | 21.01.2019 | 522,11 lei | | 25.01.2019 | 5,00 | de tranzactie |
| | | | 25.01.2019 | 8.441,31 lei | 4,30 lei | 31.01.2019 | 20,00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 51.222,53 lei | | | 139,00 | |
| | | | 21.02.2019 | 8.494,29 lei | 4,08 lei | 27.02.2019 | 10,00 | de administrare |
| | | | | | | 28.02.2019 | 20,00 | de administrare |
| | | | | 59.716,82 lei | | | 169,00 | |
| | | | | | | 13.03.2019 | 5,00 | de tranzactie |
| | | | 20.03.2019 | 7.928,01 lei | 3,81 lei | 31.03.2019 | 20,00 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 67.644,83 lei | | 16.04.2019 | 5,00 | de tranzactie |
| | | | 22.04.2019 | 9.343,72 lei | 4,49 lei | 30.04.2019 | 7,67 | de administrare |
| Total cumulat | | | | 76.988,55 lei | | | 206,67 | |
| | | | | | | 14.05.2019 | 5,00 | de tranzactie |
| | | | | | | 15.05.2019 | 12,33 | de administrare |
| | | | 20.05.2019 | 7.928,01 lei | 3,81 lei | 31.05.2019 | 20,00 | de administrare |
| | | | 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 administrare |
| Total cumulat | | | | 99.878,24 lei | | | 269,00 | |
| | | | 22.07.2019 | 9.172,28 lei | 4,15 lei | 19.07.2019 | 20,00 | de administrare |
| | | | | | | 16.08.2019 | 5,00 | de tranzactie |
| | | | 20.08.2019 | 8.109,94 lei | 3,98 lei | 22.08.2019 | 5,00 | de tranzactie |

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

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

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2022 | 52.715,16 lei | | 20.09.2022 | 21.331,01 lei | | 30.09.2022 | 25,00 lei | de admini strare |
| 20.10.2022 | 52.715,16 lei | | 20.10.2022 | 21.746,76 lei | | 19.10.2022 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 31.10.2022 | 25,00 lei | de admini strare |
| 21.11.2022 | 52.715,16 lei | | 21,11.2022 | 22.855,42 lei | | 17.11.2022 | 5,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 18.11.2022 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 30.11.2022 | 25,00 lei | de admini strare |
| 19.12.2022 | 52.715,16 lei | | 20.12.2022 | 20.414,90 lei | | 20.12.2022 | 5,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 22.12.2022 | 5,00 lei | comisio n |
| | | | | | | 31.12.2022 | 25,00 lei | de admini strare |
| Total cumulat | 1.001.588,04 lei | | Total cumulat | 592.323,33 lei | | Total cumulat | 2.359,00 lei | |
| 20.01.2023 | 52.715,16 lei | | 20.01.2023 | 23.583,74 lei | | 18.01.2023 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 31.01.2023 | 25,00 lei | de admini strare |
| Total cumulat | 1.054.303,20 lei | | | 615.907,07 lei | | | 2.394,00 lei | de admini strare |
| | | | | | | 15.02.2023 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| 20.02.2023 | 52.715,16 lei | | 20.02.2023 | 24.926,53 lei | | 28.02.2023 | 25,00 lei | de admini strare |
| 20.03.2023 | 52.715,16 lei | | 20.03.2023 | 22.162,50 lei | | 15.03.2023 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 31.03.2023 | 25,00 lei | de admini strare |
| 13.04.2023 | 52.715,16 lei | | 21.04.2023 | 24.151,64 lei | | 13.04.2023 | 10,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 21.04.2023 | 5,00 lei | de tranzac tie |
| | | | | | | 30.04.2023 | 25,00 lei | de admini strare |
| 22.05.2023 | 52.715,16 lei | | 22.05.2023 | 24.524,50 lei | | 08.05.2023 | 5,00 lei | de tranzac tie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 18.05.2023 | 10,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 23.06.2023 | 5,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 30.06.2023 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | | | | 11.07.2023 | 10,00 lei | de tranzactie |
| 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 tranzactie |
| | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| 20.12.2023 | 52.715,16 lei | | 20.12.2023 | 17.506,70 lei | | 13.12.2023 | 10,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 31.01.2024 | 25,00 lei | de administrare |
| 20.02.2024 | 52.715,16 lei | | | | | 16.02.2024 | 10,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 04.06.2024 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | | | | 04.06.2024 | 100,00 lei | |
| | | | 08.07.2024 | 140,88 lei | | | | de tranzactie |
| | | | 08.07.2024 | 87,42 lei | | 08.07.2024 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 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 tranzactie |
| 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 tranzactie |
| 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 tranzactie |
| 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 tranzactie |
| 06.12.2024 | 52.715,16 lei | | 06.12.2024 | 14.940,00 lei | | 06.12.2024 | 10,00 lei | de tranzactie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 tranzactie |
| | | | | | | 26.06.2025 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 16.07.2025 | 16.787,08 lei | | 21.07.2025 | 182,92 | | 06.07.2025 | 5,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 17.07.2025 | 25,00 lei | de administrare |
| 07.08.2025 | 52.715,16 lei | | 07.08.2025 | 12140,39 | | 07.08.2025 | 10,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 08.08.2025 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | | | | 20.08.2025 | 10,00 lei | de tranzactie |
| 20.08.2025 | 52.715,16 lei | | 20.08.2025 | 11829,28 | | 31.08.2025 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 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 tranzactie |
| | | | 27.10.2025 | 143,91 | | | | |
| | | | 27.10.2025 | 5011,45 | | 28.10.2025 | 25,00 lei | de administrare |
| 03.11.2025 | 52.715,16 lei | | 03.11.2025 | 607,63 | | 03.11.2025 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 20.11.2025 | 52.715,16 lei | | 03.11.2025 | 31,98 | | 04.11.2025 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | 03.11.2025 | 5379,76 | | 18.11.2025 | 5,00 lei | de tranzactie |
| | | | 20.11.2025 | 11145,04 | | 30.11.2025 | 25,00 lei | de administrare |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 tranzactie |
| 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 tranzactie |
| 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 tranzactie |
| | | | | | | 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 tranzactie |
| | | | | | | 28.02.2026 | 25,00 lei | de administrare |
| 20.04.2026 | 52.715,16 lei | | 20.04.2026 | 8.297,04 lei | | 14.04.2026 | 10,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 30.04.2026 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | 20.05.2026 | 3.959,19 lei | | | | |
| 22.06.2026 | 7.464,99 lei | | 24.06.2026 | 8.549,84 lei | | 24.06.2026 | 10,00 lei | de tranzactie |
| 24.06.2026 | 52.715,16 lei | | | | | 25.06.2026 | 25,00 lei | |
| 20.07.2026 | 52.715,16 lei | | | | | | | |
| 20.08.2026 | 7.841,08 lei | | | | | 20.01.1900 | 5,00 lei | de tranzactie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 11.995,00 lei | | 20.08.2026 | 2.128,92 lei | | 21.08.2026 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | | | | 28.08.2026 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 16.09.2026 | 32.879,08 lei | | 16.09.2026 | 2.090,92 lei | | 16.09.2026 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 29.09.2026 | 2.704,87 lei | | 29.09.2026 | 4.570,13 lei | | 17.09.2026 | 25,00 lei | de administrare |
| 29.09.2026 | 50.010,29 lei | | 29.09.2026 | 2.704,71 lei | | 29.09.2026 | 5,00 lei | de tranzactie |
| 08.10.2026 | 52.715,16 lei | | 20.10.2026 | 5.644,84 lei | | 08.10.2026 | 10,00 lei | de tranzactie |
| | | | | | | 08.10.2026 | 25,00 lei | de administrare |
| | | | | | | 09.10.2026 | 100,00 lei | |
| | | | | | | 14.10.2026 | 5,00 lei | de tranzactie |
| Total cumulat | 3.360.367,09 lei | | Total cumulat | 1.260.094,55 lei | | Total cumulat | 4.279,00 lei | |

## 18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | | % aplicat |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| | | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| | | | | | | | | |
| **Total cumulat** | 0,00 | X | **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | | X |

**19. Plăţi de arierate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţ | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... |
| **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | | X |

**20. Plăţi efectuate la scadenţă**

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

**Data:** 10.11.2026

**Semnătura ordonatorului principal de credite,**

**RÎSTEIU EMIL-IOAN**

ROMÂNIA ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

**Semnătura directorului economic / contabilului,**

**BLAGA JULIETA CATITA**

*ANEXA Nr. 3*

**Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractata direct fară garantia statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială**

**la data 31.10.2026**

1. Nr. şi dată semnare contract/acord/conventie nr.607726/8800/2026
2. Dată intrare în vigoare:12.05.2026
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-12.05.2026
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:**Orasul Simeria**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.Iancu nr.23,tel/fax:0254260005/0254260050,primaria.simeria@smart.com.ro
9. Persoană împuternicită:RÎSTEIU EMIL-IOAN
10. Garantat:
11. Finanţator:MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: conventie de imprumut conf.
13. Valoare finanţare (în valuta de contract):
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 120 LUNI
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):0LUNI
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):120LUNI

15 **Trageri/Utilizări din finanţare:**

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plăţii | Suma plătită |
| 22.05.2026 | 3422501,00 | 22.05.2026 | 3422501,00 |
| **Total cumulat** | **3.422.501,00** | **Total cumulat** | **3.422.501,00** |

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

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

17 **Plăţi efectuate la scadenţă:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | | | | | | | comision deschidere si acordare credit |
| | | | 01.10.2026 | 70000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | 70000 | X | **Total cumulat** | ... | X |

18 **Plati aflate la scadenta si neefectuate**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X | **Total cumulat** | ... | X |

19 **Plăţi de arierate:**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | 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** | | **Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant** | | **Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie** | | Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | | **Total cumulat** | ... | **Total cumulat** | ... | X |

**Data:** 10.11.2026

**Semnătura**
**RÎSTEIU EMIL-IOAN**

ROMÂNIA ORAŞUL SIMERIA 1 JUD. HUNEDOARA

**Semnătura**
**BLAGA JULIETA CATITA**

*ANEXA Nr. 3*
*la normele metodologice*
*- model -*

**Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractata direct fară garantia statului, sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data 31.10.2026**

1 Nr. şi dată semnare contract/acord:TIM3/129640/CSC/26.10.2021
2 Dată intrare în vigoare:26.10.2021
3 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:-
4 Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:-
5 Dată intrare în vigoare: -
6 Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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 Finanţator:UNICREDIT BANK SA
12 Destinaţie finanţare rambursabilă: CREDIT DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
13 Valoare finanţare (în valuta de contract): 6.500.000 LEI
14 Durată finanţare (în luni, de la - până la): 120 LUNI
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la):15 LUNI
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):105 LUNI

15 **Trageri/Utilizări din finanţare:**

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plăţii | 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** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30.06.2026** | **1538505,10** | **01.01.2025** | **1.538.505,10** |
| **Total cumulat** | **6.286.926,37** | **Total cumulat** | **6.286.926,37** |

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

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

17 **Plăţi efectuate la scadenţă:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | 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 |
| 27.04.2026 | 66997,06 | | 27.04.2026 | 36168,62 | | 30.04.2026 | 258,00 |
| | | | | | | 29.05.2026 | 266,00 |
| 30.06.2026 | 61430,42 | | 30.06.2026 | 35514,86 | | 30.06.2026 | 260,13 |
| | | | | | | 30.06.2026 | 265,50 |
| | | | | | | 31.07.2026 | 266,00 |
| 12.08.2026 | 65172,67 | | 12.08.2026 | 31710,84 | | | |
| 14.08.2026 | 95700,00 | | | | | | |
| 17.08.2026 | 4603,65 | | 25.08.2026 | 896,35 | | 31.08.2026 | 1630,00 |
| | | | | | | 31.08.2026 | 266,50 |
| | | | 16.09.2026 | 27392,61 | | | |
| | | | 28.09.2026 | 753,55 | | | |
| | | | | | | 30.09.2026 | 1630,00 |
| | | | | | | 30.09.2026 | 267,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 07.10.2026 | 29486,36 | | 07.10.2026 | 218,17 |
| | | | 27.10.2026 | 311,54 | | 30.10.2026 | 1630,00 |
| | | | 30.10.2026 | 16370,00 | | 30.10.2026 | 270,50 |
| Total cumulat | 1739499,74 | | Total cumulat | 1155579,81 | | Total cumulat | 30985,45 |

18 **Plati aflate la scadenta si neefectuate**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | **0,00** | X | **Total cumulat** | **...** | X | **Total cumulat** | **...** |

19 **Plăţi de arierate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data scadenţei | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanţare | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plăţii | 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 | | Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) | Data plăţii | Valoare (în valuta de contract) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total cumulat** | | **Total cumulat** | ... | **Total cumulat** | ... |

**Data:** 10.11.2026

**Semnătura ordonatorului principal de credite,**

**RÎSTEIU EMIL-IOAN**

ROMÂNIA ORAȘUL SIMERIA JUD. HUNEDOARA 1

**Semnătura directorului economic / contabilului,**

**BLAGA JULIETA CATITA**