

ORAȘUL BUHUȘI

CF 4535953

ANEXA Nr. 3  
la normele metodologice

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 30.06.2019**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ15125747784957 DIN 08.12.2015**
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
- 5.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. **Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT ORAS BUHUSI JUD BACAU**  
STR REPUBLICII NR 5; TEL 0234261220; FAX 0372 897995 MAIL primariabuhusibuget @yahoo.com; primariabuhusi.ro
- 8.
9. **Persoană împuternicită: ZAHARIA VASILE**
10. Garantat: -
11. Finanțator: CEC BANK
12. **Destinație finanțare rambursabilă: CREDIT DE INVESTITII**
13. **Valoare finanțare (în valuta de contract): 14.000 MII LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 LUNI 2015 -2027 , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 LUNI pana la 15.09.2019  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 LUNI
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
9/15/2016	900000	9/19/2016	900000.00
31,102,016	131578,23	10/31/2016	131578.23
12/21/2016	376513,24	12/22/2016	376513.24
23.12.2016	4,058.47	28.12.2016	4058,47
<b>TOTAL 2016</b>	<b>1,412,149.94</b>		<b>1.412.149,94</b>
19/04/2017	466.222.61	21/04/2017	466222.61
08/06/2017	145,320.52	12/06/2017	142969,67
13.06.2017		13/06/2017	2350,85
05/07/2017	296,109.35	07/07/2017	296109,35
13.11.2017	29,872.77	13/11.2017	29872,77
<b>TOTAL 2017</b>	<b>937,525.25</b>		<b>937525.25</b>
18/04/2018	166,742.06	19/04/2018	166742,06
22/05/2018	172,030.98	22/05/2018	172030,98
08.06.2018	199,880.32	08.06.2018	199880,32
23.07.2018	461,231.93	23.07.2018	461231,93
06.08.2018	366,907.19	06.08.2018	366907,19
06.08.2018	-1,398.94	06.08.2018	-1398,94
06.09.2018	177,923.49	06.09.2018	177923,49
16.10.2018	89,642,96	16.10.2018	89642,96
21.12.2018	111,777.70		
<b>TOTAL 2018</b>	<b>1,744,737.69</b>		<b>1632959.99</b>
		21.01.2019	111777,70
<b>TOTAL 2019</b>			<b>111777,70</b>

rest suma impr neutilizata

suma intrata dupa ora 16

<b>Total cumulat</b>	<b>4,094,412.88</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>4094412.88</b>
----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare: LEI

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim I anul 2019		111,777.70
trim II anul 2019		
trim III anul 2019		
trim IV anul 2019		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>111,777.70</b>

17. Plăți efectuate la scadență:

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)	% aplicat
			18.10.2016	5,000.00		15.09.2016	28,598.00	
			25.11.2016	6,500.00		03.10.2016	3,000.00	
			23.12.2016	12,000.00		28.12.2016	1,500.00	
<b>TOTAL 2016</b>				<b>23,500.00</b>			<b>33,098.00</b>	
			1/31/2017	6,000.00		1/31/2017	2,000.00	
			2/28/2017	6000.00				
			3/31/2017	7,000.00				
			4/21/2017	8,400.00		4/21/2017	1,600.00	
			6/6/2017	24,000.00		6/6/2017	7,000.00	
			28.07.2017	14,000.00		28.07.2017	4,000.00	
			8/31/2017	11,000.00		8/31/2017	2,000.00	
			10/2/2017	20,000.00		10/2/2017	3,000.00	
			11/29/2017	5,000.00		11/29/2017	2,000.00	
			12/14/2017	3,000.00		12/14/2017	2,000.00	
<b>TOTAL 2017</b>				<b>104,400.00</b>			<b>23,600.00</b>	
			2/1/2018	20,000.00		2/1/2018	2,000.00	
			2/19/2018	10,000.00		2/19/2018	2,000.00	
			3/23/2018	10,000.00		3/23/2018	2,000.00	
			4/20/2018	11,000.00				
			5/25/2018	15,000.00		5/25/2018	2,000.00	
			22.06.2018	17,000.00		22.06.2018	2,000.00	
			24.07.2018	17,000.00		24.07.2018	3,000.00	
			21.08.2018	20,000.00		21.08.2018	3,500.00	
			13.09.2018	21,000.00		13.09.2018	3,500.00	
			25.10.2018	21,000.00		25.10.2018	3,500.00	
			26.11.2018	23,000.00		26.11.2018	3,300.00	
			14.12.2018	20,000.00		14.12.2018	3,300.00	
<b>TOTAL 2018</b>				<b>205,000.00</b>			<b>30,100.00</b>	
			30.01.2019	17,083.00		30.01.2019	2,583.00	
			31.01.2019	5,917.00		31.01.2019	817.00	
			25.02.2019	21,000.00		25.02.2019	3,700.00	
			26.03.2019	24,000.00		26.03.2019	4,000.00	
			23.04.2019	21,000.00		23.04.2019	4,000.00	
			29.05.2019	23,000.00		29.05.2019	3,500.00	

			25.06.2019	24,000.00		25.06.2019	3,500.00	
<b>TOTAL 2019</b>				<b>136,000.00</b>			<b>22,100.00</b>	
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	<b>468,900.00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>108,898.00</b>	X

18. Plăți aflate la scadență și 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)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		X

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)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasari 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-
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: 30.06.2019

PRIMAR

ING ZAHARIA VASILE



DIRECTOR EXECUTIV

EC.PAHONCEA CARMEN