

ORAȘUL BUHUȘI

CF 4535953

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2019

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/garanțată: UAT ORAS BUHUSI JUD BACAU**
8. STR REPUBLICII NR 5; TEL 0234261220; FAX 0372 897995 MAIL primariabuhusibuget@yahoo.com; primariabuhusi.ro
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 MIL 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
31.10.2016	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
TOTAL 2016	1,412,149.94		1.412.149,94
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
TOTAL 2017	937,525.25		937525.25
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		
TOTAL 2018	1,744,737.69		1632959.99
		21.01.2019	111777,70
30.08.2019	659,859.20	02.09.2019	659859,20

rest suma im

suma intrata c

	04.09.2019		304,479.50	05.09.2019		304479.50
TOTAL 2019			964,338.70			1076116.40
Total cumulat			5,058,751.58	Total cumulat		5058751.58

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	964,338.70	964,338.70
trim IV anul 2019		
Total	964,338.70	1,076,116.40

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
			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	
TOTAL 2016				23,500.00			33,098.00	
			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	
TOTAL 2017				104.400.00			23.600.00	
			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	
TOTAL 2018				205,000.00			30,100.00	
			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	
			17.07.2019	22,000.00		17.07.2019	3,500.00	
			29.08.2019	24,000.00		29.08.2019	3,500.00	
17.09.2019	121.000.00		05.09.2019	21.000.00		05.09.2019	3.500.00	
30.09.2019	27.786.00		17.09.2019	5,000.00		17.09.2019	1,000.00	
			24.10.2019	27,000.00		24.10.2019	5,500.00	
TOTAL 2019	148.786.00			235,000.00			39,100.00	
Total cumulat		X	Total cumulat	567,900.00	X	Total cumulat	125,898.00	X

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	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	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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:31.10.2019

PRIMAR

ING ZAHARIA VASILE




DIRECTOR EXECUTIV

PAHONCEA CARMEN

