

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 30.06.2020**

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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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                          |
| <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                        |
| 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         |
|                      | 26.11.2019 |  | 371,654.99          | 26.11.2019           |  | 371654.99         |
|                      | 09.12.2019 |  | 18,062.02           | 09.12.2019           |  | 18062.02          |
|                      | 18.12.2019 |  | 673,638.05          | 18.12.2019           |  | 673638.05         |
|                      | 20.12.2019 |  | 156,595.73          | 20.12.2019           |  | 156595.73         |
| <b>TOTAL 2019</b>    |            |  | <b>2,184,289.49</b> |                      |  | <b>2296067.19</b> |
|                      | 04.03.2020 |  | 50,026.49           | 09.03.2020           |  | 50026.49          |
|                      | 15.05.2020 |  | 417,663.69          | 15.05.2020           |  | 417663.69         |
|                      | 24.06.2020 |  | 307,377.70          | 24.06.2020           |  | 307377.70         |
| <b>TOTAL 2020</b>    |            |  | <b>775,067.88</b>   |                      |  | <b>775067.88</b>  |
| <b>Total cumulat</b> |            |  | <b>7,053,770.25</b> | <b>Total cumulat</b> |  | <b>7053770.25</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare: LEI

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim I anul 2020   | 50,026.49                                      | 50,026.49                                 |
| trim II anul 2020  | 725,041.39                                     | 725,041.39                                |
| trim III anul 2020 |  |   |
| trim IV anul 2020  |  |   |
| <b>Total</b>       | <b>775,067.88</b>                              | <b>775,067.88</b>                         |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital   |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței    | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(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          |          |
|                      |                   |          | 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          |          |
|                      |                   |          | 27.11.2019           | 28,195.89         |          | 27.11.2019           | 5,000.00          |          |
|                      |                   |          |                      |                   |          | 12.12.2019           | 32,000.00         |          |
| 13.12.2019           | 160,596.44        |          | 13.12.2019           | 27,172.36         |          | 13.12.2019           | 5,000.00          |          |
| 23.12.2019           | 25,158.60         |          | 23.12.2019           | 1,854.35          |          | 23.12.2019           | 500.00            |          |
| <b>TOTAL 2019</b>    | <b>334,541.04</b> |          |                      | <b>292,222.60</b> |          |                      | <b>81,600.00</b>  |          |
|                      |                   |          | 14.01.2020           | 32,605.38         |          | 13.01.2020           | 6,000.00          |          |
|                      |                   |          | 20.02.2020           | 32,605.38         |          | 20.02.2020           | 5,000.00          |          |
|                      | 187,318.37        |          | 13.03.2020           | 30,113.44         |          | 13.03.2020           | 5,000.00          |          |
| <b>31.03.2020</b>    | <b>200.00</b>     |          |                      |                   |          |                      |                   |          |
|                      |                   |          | 14.04.2020           | 30,195.72         |          | 14.04.2020           | 6,000.00          |          |
|                      |                   |          | 22.05.2020           | 34,518.40         |          | 22.05.2020           | 6,500.00          |          |
| 16.06.2020           | 200,791.39        |          | 16.06.2020           | 30,209.73         |          | 16.06.2020           | 3,500.00          |          |
|                      |                   |          |                      |                   |          | 26.06.2020           | 2,500.00          |          |
| <b>TOTAL 2020</b>    | <b>388,309.76</b> |          |                      | <b>190,248.05</b> |          |                      | <b>34,500.00</b>  |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>722,850.80</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>815,370.65</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>202,898.00</b> | <b>X</b> |

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

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 |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  |

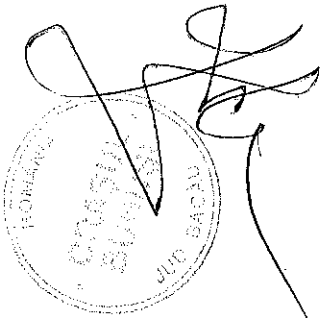
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Data:30.06.2020

PRIMAR

ING ZAHARIA VASILE



DIRECTOR EXECUTIV

PAHONCEA CARMEN