

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 31.08.2020**

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/garanțată: 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
31/10/2016	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
	09.07.2020		951,046.40	09.07.2020		951046.40
	14.08.2020		658,762.28	14.08.2020		658762.28
<b>TOTAL 2020</b>			<b>2,384,876.56</b>			<b>2384876.56</b>
<b>Total cumulat</b>			<b>8,663,578.93</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>8663578.93</b>

#### 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare: LEI

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (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	1,609,808.68	1,609,808.68
trim IV anul 2020	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>2,384,876.56</b>	<b>2,384,876.56</b>

#### 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	
<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	6,000.00				
			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	



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>		X	<b>Total cumulat</b>	0.00	X	<b>Total cumulat</b>	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-
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: 31.08.2020

PRIMAR

ING ZAHARIA VASILE



DIRECTOR EXECUTIV

PAHONCEA CARMEN