

FORMULARUL 1

RAPORT

privind finanțările rambursabile primite
(date generale aferente finanțării rambursabile)

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare : **Municipiul**

Descrierea finanțării rambursabile **.Imprumut..BEI.....**

Nr. de referință al finanțării rambursabile**22495/2004**.....

Creditor/Finanțator **..BEI... Țara ..LUXEMBURG.....**

Data semnării ...**15.03.2004**.....

Data intrării în vigoare **2005** Data estimativă a ultimei trageri

Suma finanțării rambursabile ...**9.722.216**

Valuta de contract ... **Euro**.....

Obiectul finanțării rambursabile **"Reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare si a**

Denumirea operatorului economic împrumutat/Autoritatea administrației publice locale împrumutată/CUI (în Sectorul economic al beneficiarului finanțării **Infrastructura mediu...**

Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar și garanție - nr. **329 /12.09.2006**

Pentru garanțiile acordate de Guvernul României se completează:

Numărul garanției

Data emiterii garanției

Banca administrator al finanțării rambursabile

Convenția de garantare nr./.....

Durata finanțării rambursabile **..25 ani..**, din care:

perioada de grație**6 ani**.....

perioada de rambursare**05.06.2010 – 05.12.2028**.....

I. Rambursare:

- tip :**rate egale**;

- moneda: **euro**;

- periodicitate :**semianual**;

- locul plății : **MFP**;

- datele de plată: **05 iunie si 05 decembrie**;

II. Dobânda percepută:

- tip :**fixă**;

- rata aplicabilă la data emiterii avizului

- marja aplicabilă;

- nr. de zile luate în calcul: **30/360**;

- periodicitate :**semianual**;

- data și locul de stabilire (pentru dobânda variabilă - cu X zile înainte de scadență etc);-

- datele de plată : **05 iunie si 05 decembrie**;

- convenția aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plății (anterioară/următoare etc):**urmatoare**.

Numele persoanei care poate fi contactată pentru informații ulterioare:

Numele Săiu Daniela Funcția Consilier

Adresa Telefon 0238717932

Fax 0238717950 Telex

Data 15.04.2024

SCADENȚARUL ESTIMATIV
al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare **Municipiul**
Denumirea finanțării rambursabile **"Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a**

Numărul de referință al finanțării rambursabile :**22495/2004**

Creditor/Finanțator ..**BEI**..... Țara .. **Luxemburg**

Data semnării**15.03.2004**.....

Data estimativă a ultimei trageri**29.01.2010**.....

Suma finanțării (în valuta de contract) **9.722.216 Euro**

1. Trageri stabilite conform acordului de finanțare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz:

a) pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;

b) pentru fiecare trageri există câte o schemă de amortizare.

Graficul estimativ al tragerilor:

Tragere	Data	Valoare
Transa 1	16.02.2007	1.820.888
Transa 2	22.02.2008	3.000.000
Transa 3	19.09.2008	1.300.000
Transa 4	29.01.2010	843.825
TOTAL		6.964.713

2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:

Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a) Graficul de amortizare:

Rata de capital	Data	Valoare	% din valoarea împrumutului
-	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

Constantin Toma
Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2024.04.15
11:43:20 +03'00'

SITUAȚIA
finanțării rambursabile la data de **31 MARTIE**

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare : **Municipiul**

Creditor/Finanțator...**BEI.....** Țara: **Luxemburg**

Denumire finanțare "**Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de**

Nr. de referință al finanțării/nr. scrisorii de garanție **22495/2004**

Data semnării **15.03.2004**

Data estimativă a ultimei trageri

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) **9.722.216 Euro**

Aferent finanțării rambursabile sau tragerii în valoare de din data

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare

Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

a) Trageri/Utilizări efective:

*

Tragere		Plati catre contractanti	
Data	Suma trasa(valuta de contract)	Data platii	Plata efectiva in lei
16.02.2007	1.820.888	05.03.2007	1.080.378,84
		23.10.2007	1.852,25
		11.06.2007	2.141.629,82
		27.08.2007	1.094.612,11
		04.09.2007	1.075.602,06
		28.12.2007	570.683,08
22.02.2008	3.000.000	29.01.2008	93.068,70
		12.02.2008	657.107,07
		12.02.2008	2.473.514,64
		02.04.2008	839.180,78
		06.05.2008	2.883.308,63
		30.05.2008	438.494,42
		20.08.2008	1.029.347,73
		10.10.2008	1.323.069,12
		10.12.2008	1.095.653,71
19.09.2008	1.300.000	10.12.2008	949.249,33
		03.02.2009	1.283.352,60
		26.03.2009	773.632,42
		28.05.2009	535.993,32
		15.07.2009	475.994,44
		30.07.2009	401.771,92
		23.10.2009	533.026,13
		23.10.2009	326.770,23
29.01.2010	843.825	22.12.2009	352.745,60
		14.12.2006	22.757,05
		15.01.2010	153.152,58

		23.12.2009	159.844,36
		15.01.2010	1.088.215,28
		17.02.2010	360.776,38
		11.05.2010	675.223,34
		22.07.2010	541.918,33
		03.09.2010	182.973,87
Total cumulat	6.964.713	Total cumulat	25.614.901,14

c) Plăți efectuate la scadență:

Rata de capital	Data scadentei	Valoare -EURO-	% din valoarea finantarii
	05.06.2010	126.789,35	
	05.12.2010	126.789,35	
	05.06.2011	186.340,04	
	05.12.2011	186.340,04	
	05.06.2012	186.340,04	
	05.12.2012	186.340,04	
	05.06.2013	186.340,04	
	05.12.2013	186.340,04	
	05.06.2014	186.340,04	
	05.12.2014	186.340,04	
	05.06.2015	186.340,04	
	05.12.2015	186.340,04	
	05.06.2016	186.340,04	
	05.12.2016	186.340,04	
	05.06.2017	186.340,04	
	05.12.2017	186.340,04	
	05.06.2018	186.340,04	
	05.12.2018	186.340,04	
	06.06.2019	186.340,04	
	06.12.2019	186.340,04	
	05.06.2020	186.340,04	
	05.12.2020	186.340,04	
	05.06.2021	186.340,04	
	05.12.2021	186.340,04	
	05.06.2022	186.340,04	
	05.12.2022	186.340,04	
	05.06.2023	186.340,04	
	05.12.2023	186.340,04	
Total cumulat		5.098.419,74	

Plati de dobanzi	Suma la care se aplica	% care se aplica	Interval	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)EURO
	1.820.888,00		16.07.07-15.07.07	05.06.2007	26.303,23
	1.820.888,00		15.06.07-15.12.07	05.12.2007	39.786,40
	1.820.888,00		15.12.07-15.06.08	05.06.2008	39.786,40
	3.000.000,00		22.02.08-15.06.08	05.06.2008	41.141,42
	4.820.888,00		15.06.08-15.12.08	05.12.2008	117.678,04
	4.820.888,00		15.12.08-15.06.09	05.06.2009	135.500,90
	4.820.888,00		15.06.09-15.12.09	05.12.2009	135.500,90
	4.820.888,00		15.12.09-15.06.10	05.06.2010	135.500,90
	843.825,00		29.01.10-15.06.10	05.06.2010	12.709,69
	6.711.134,30		15.06.10-15.12.10	05.12.2010	149.552,60
	6.524.794,26		15.12.10-15.06.11	05.06.2011	146.782,65
	6.338.454,22		15.06.11-15.12.11	05.12.2011	142.707,11
	6.152.114,18		15.12.11-15.06.12	05.06.2012	138.631,57
	5.965.774,14		15.12.11-15.06.12	05.12.2012	134.556,04
	5.779.434,10		15.12.12-15.06.13	05.06.2013	130.480,49
	5.593.094,06		15.06.13-15.12.13	05.12.2013	126.404,95
	5.406.754,02		15.12.13-15.06.14	05.06.2014	122.329,41
	5.220.413,98		15.06.14-15.12.14	05.12.2014	118.253,87
	5.034.073,94		15.12.14-15.06.15	05.06.2015	114.178,33
	4.847.733,90		15.06.15-15.12.15	05.12.2015	110.102,79
	4.661.393,86		15.12.15-15.06.16	05.06.2016	106.027,25
	4.475.053,82		15.06.16-15.12.16	05.12.2016	101.951,71
	4.288.713,77		15.12.16-15.06.17	05.06.2017	97.876,17
	4.102.373,72		15.06.17-15.12.17	05.12.2017	93.800,63
	3.916.033,67		15.12.17-15.06.18	05.06.2018	89.725,08

	3.729.693,66		15.06.18- 15.12.18	05.12.2018	85.649,54
	3.543.353,62		15.12.18- 15.06.19	05.06.2019	81.574,00
	3.357.013,58		15.06.19- 15.12.19	05.12.2019	77.498,46
	3.170.673,55		15.12.19- 15.06.20	05.06.2020	73.422,91
	2.984.333,50		15.06.20- 15.12.20	05.12.2020	69.347,38
	2.797.993,46		15.12.20- 15.06.21	05.06.2021	65.271,84
	2.611.653,42		15.06.21- 15.12.21	05.12.2021	61.196,30
	2.425.313,38		15.12.21- 15.06.22	05.06.2022	57.120,75
	2.238.973,34		15.06.22- 15.12.22	05.12.2022	53.045,22
	2.052.633,30		15.12.22- 15.06.23	05.06.2023	48.969,68
	1.866.293,26		15.06.23- 15.12.23	05.12.2023	44.894,14
Total cumulat dobanzi					3.325.258,75

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

Constantin Toma

Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2024.04.15
11:43:47 +03'00'

Data: 15.04.2024

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 2024

1. Nr. si data semnare contract / acord: 593541/35203/29.11.2018
2. Data intrare in vigoare: 29.11.2018
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord: Act aditional nr.1/07.02.2019, Act aditional nr.2/11.06.2019
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrarii in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: *Municipiul Buzau*
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: *str. Piața Daciei, nr.1, 0238/717.682, fax 0238/726801, e-mail nicoleta.capatina@primariabuzau.ro*
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garantat:
11. Finantator: *Ministerul de Finante*
12. Destinatie finantare rambursabila: *Finantarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece cf. OUG nr.89/2018.*
13. Valoare finantare (in valuta de contact): **4.277.866,34 lei.**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : *20 de ani, de la 05/03/2018 - 06/12/2038* din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): -
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): *05/03/2018 - 06/12/2038.*
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
05.12.2018	14.000.000,00	21.12.2018	3.000.000,00
		23.05.2019	622.556,89
		05.06.2019	655.309,45
total			4.277.866,34

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	de contract)	(echivalent lei)

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
23.01.2019	8.000.000,00							
04.03.2019	75.000,00		04.03.2019	166.163,33	6,31%			
29.05.2019	1.722.133,66							
05.06.2019	75.000,00		05.06.2019	95.543,92	6,31%			
05.09.2019	31.401,66			65.104,54	6,31%			
05.12.2019	53.200,83		05.12.2019	65.339,75	6,31%			

04.03.2020	53.200,83		06.03.2020	64.491,18	6,31%			
24.03.2020	12,90		24.03.2020	2,50	6,31%			
04.06.2020	53.200,83		04.06.2020	64.341,98	6,31%			
03.09.2020	53.200,83		03.09.2020	63.484,09	6,31%			
04.12.2020	53.200,83		04.12.2020	61.945,48	6,31%			
04.03.2021	53.200,83		04.03.2021	60.425,51	6,31%			
04.06.2021	53.200,83		04.06.2021	60.910,41	6,31%			
03.09.2021	53.200,83		03.09.2021	60.052,52	6,31%			
02.12.2021	53.200,83		02.12.2021	58.551,20	6,31%			
03.03.2022	53.200,83		03.03.2022	57.068,54	6,31%			
03.06.2022	53.200,83		03.06.2022	57.478,84	6,31%			
02.09.2022	53.200,83		02.09.2022	56.620,95	6,31%			
25.11.2022	53.200,83		25.11.2022	55.156,93	6,31%			
02.03.2023	53.200,83		02.03.2023	53.711,57	6,31%			
06.06.2023	53.200,83		06.06.2023	54.050,00	6,31%			
01.09.2023	53.200,83		01.09.2023	53.189,37	6,31%			
04.12.2023	53.200,83		04.12.2023	51.762,66	6,31%			
01.03.2024	53.200,83		01.03.2024	50.914,09	6,31%			
total	10.861.163,16			1.376.309,36				

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)		

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

15.04.2024

Constantin Toma

Digitally signed by Constantin Toma
Date: 2024.04.15 11:46:03 +03'00'

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 2024

1. Nr. si data semnare contract / acord: 548698/23031/07.12.2015
2. Data intrare in vigoare: 07.12.2015
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrarii in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: Municipiul Buzau
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: str. Piata Daciei nr.1, 0238/717.932, fax 0238/717950, e-mail nicoleta.capatina@primariabuzau.ro
9. Persoana imputernicita: Constantin Toma
10. Garantat:
11. Finantator: Ministerul de Finante
12. Destinatie finantare rambursabila: Finantarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece cf. OUG nr.46/2015.
13. Valoare finantare (in valuta de contact): 25.000.000 lei.
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : 20 de ani, de la 08/03/2016 - 10/12/2035 din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): -
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 08/03/2016 - 10/12/2035.
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
08.12.2015	25.000.000	10.12.2015	25.000.000

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)

17. Plati efectuate la scadenta:

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
08.03.2016	312.500,00		08.03.2016	264.152,78	4,18			
08.06.2016	312.500,00		08.06.2016	263.717,35	4,18			
08.09.2016	312.500,03		08.09.2016	260.379,17	4,18			
07.12.2016	312.500,01		07.12.2016	254.247,05	4,18			
06.03.2017	312.500,01		06.03.2017	248.193,81	4,18			
			15.03.2017	63.425,69				
07.06.2017	312.499,99		07.06.2017	250.364,58	4,18			
06.09.2017	312.500,01		06.09.2017	247.026,38	4,18			
07.12.2017	312.499,99		07.12.2017	241.039,41	4,18			
06.03.2018	312.500,01		06.03.2018	235.125,00	4,18			
			28.03.2018	60.087,51				

05.06.2018	312.499,99		05.06.2018	237.011,80	4,18			
07.09.2018	312.500,03		07.09.2018	233.673,62	4,18			
07.12.2018	312.500,01		07.12.2018	227.831,76	4,18			
08.03.2019	312.500,01		08.03.2018	222.062,49	4,18			
10.06.2019	312.500,01		10.06.2019	100.145,83	4,18			
09.09.2019	312.500,01		09.09.2019	220.320,83	4,18			
10.12.2019	312.500,01		09.12.2019	214.624,13	4,18			
			13.12.2019	57,00	4,18			
09.03.2020	312.500,01		09.03.2020	211.322,22	4,18			
05.06.2020	312.500,01		05.06.2020	210.306,24	4,18			
03.09.2020	312.500,01		03.09.2020	206.968,06	4,18			
04.12.2020	312.500,01		04.12.2020	201.416,49	4,18			
04.03.2021	312.500,05		04.03.2021	195.937,49	4,18			
04.06.2021	312.500,01		04.06.2021	196.953,48	4,18			
06.09.2021	312.500,01		06.09.2021	193.615,28	4,18			
02.12.2021	312.500,01		02.12.2021	188.208,84	4,18			
03.03.2022	312.500,01		03.03.2022	182.875,00	4,18			
03.06.2022	312.500,01		03.06.2022	183.600,69	4,18			
06.09.2022	312.500,01		06.09.2022	180.262,49	4,18			
06.12.2022	312.500,01		06.12.2022	175.001,22	4,18			
06.03.2023	312.500,01		06.03.2023	169.812,49	4,18			
07.06.2023	312.500,01		07.06.2023	170.247,90	4,18			
04.09.2023	312.500,01		04.09.2023	166.909,72	4,18			
05.12.2023	312.500,01		05.12.2023	161.793,57	4,18			
05.03.2024	312.500,01		05.03.2024	158.491,67	4,18			
total	10.312.500,33			6.997.209,04				

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)		

15.04.2024

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

Constantin Toma

Digitally signed by Constantin
Toma

Date: 2024.04.15 11:45:36 +03:00

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 2024

1. Nr. si data semnare contract / acord: **207/8130/2021/11.10.2021**
2. Data intrare in vigoare: **11.10.2021**
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrarii in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **Municipiul Buzau**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: *str. Piața Daciei, nr.1, 0238/717.682, fax 0238/726801, e-mail*
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garandat:
11. Finantator: **Banca Romana de Dezvoltare, Sucursala Buzau**
12. Destinatie finantare rambursabila: **Acordare credite de investitii pentru obiective de interes local.**
13. Valoare finantare (in valuta de contact): **64.097.029 lei.**
 14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : *120 de luni, de la 11/10/2021 - 11/10/2031 , din care:*
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): *24 de luni, de la 11/10/2021 - 11/10/2023 ;*
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): *rate lunare egale, prima rata fiind scadenta in luna imediat urmatoare expirarii perioadei de utilizare .*
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
23.11.2021	997.029,00	25.11.2021	997.029,00
24.02.2022	54.145,00	03.03.2022	54.145,00
23.03.2022	75.000,00	28.03.2022	75.000,00
17.05.2022	299.856,00	19.05.2022	299.856,00
06.07.2022	537.828,20	11.07.2022	537.828,20
06.10.2022	4.223,70	10.10.2022	4.223,70
21.11.2022	104.708,78	23.11.2022	104.708,78
08.12.2022	92.820,00	13.12.2022	92.820,00
19.12.2022	259.288,32	23.12.2022	259.288,32
22.12.2022	132.090,00	29.12.2022	132.090,00
09.01.2023	32.437,34	11.01.2023	32.437,34
07.02.2023	1.071.363,74	08.02.2023	1.071.363,74
24.02.2023	157.702,08	27.02.2023	157.702,08
02.03.2023	613,05	03.03.2023	613,05

15.03.2023	139.186,73	16.03.2023	139.186,73
24.03.2023	6.800,00	27.03.2023	5.000,00
		28.03.2023	1.800,00
29.03.2023	562.048,02	31.03.2023	562.048,02
07.04.2023	303.172,48	11.04.2023	303.172,48
03.05.2023	1.386.358,95	04.05.2023	1.386.358,95
12.05.2023	156.960,02	12.05.2023	156.960,02
12.05.2023	165.129,83	12.05.2023	165.129,83
15.05.2023	1.718.263,32	16.05.2023	1.718.263,32
07.06.2023	219.143,84	08.06.2023	219.143,84
14.06.2023	1.279.671,29	16.06.2023	1.279.671,29
28.06.2023	2.853.222,41	29.06.2023	2.853.222,41
13.07.2023	1.655.894,14	14.07.2023	1.655.894,14
20.07.2023	703.806,98	21.07.2023	703.806,98
26.07.2023	1.174.398,48	27.07.2023	1.174.398,48
03.08.2023	13.613,60	03.08.2023	13.613,60
10.08.2023	265.874,19	10.08.2023	265.874,19
21.08.2023	104.408,85	21.08.2023	104.408,85
22.08.2023	1.056.304,88	22.08.2023	1.056.304,88
23.08.2023	999.094,14	23.08.2023	999.094,14
05.09.2023	540.758,28	05.09.2023	540.758,28
14.09.2023	1.185.315,82	14.09.2023	1.185.315,82
21.09.2023	793.080,44	22.09.2023	793.080,44
27.09.2023	14.457,79	28.09.2023	14.457,79
04.10.2023	2.657.715,12	05.10.2023	2.657.715,12
23.10.2023	920.563,21	23.10.2023	920.563,21
25.10.2023	124.590,13	26.10.2023	124.590,13
08.11.2023	3.912.435,74	09.11.2023	3.912.435,74
16.11.2023	361.557,90	17.11.2023	361.130,36
		23.11.2023	427,54
27.11.2023	1.001.160,13	27.11.2023	1.001.160,13
29.11.2023	380,80	29.11.2023	380,80
27.12.2023	4.645.939,43	27.12.2023	2.186.522,17
		10.01.2024	2.459.417,26
22.01.2024	68.044,20	26.01.2024	65.073,61
		06.02.2024	2.970,59
09.02.2024	1.015.552,48	14.02.2024	1.015.552,48
22.02.2024	104.374,82	27.02.2024	104.374,82
01.03.2024	2.202.936,98	11.03.2024	2.202.936,98
12.03.2024	425.946,62	13.03.2024	425.946,62
13.03.2024	39.627,00	15.03.2024	39.627,00
total	38.596.894,25		38.596.894,25

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	de contract)	(echivalent lei)

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			15.01.2022	4.785,19				
			15.04.2022	9.613,05				
			15.07.2022	18.578,44				
			15.10.2022	38.352,20				
			15.01.2023	48.808,57				
			15.04.2023	75.134,75				
			15.07.2023	161.806,89				
			15.10.2023	341.618,34				
11.01.2024	2.003.032,00		11.01.2024	535.717,19				
total	2.003.032,00			1.234.414,62				

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant	
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)		

15.04.2024

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 2024

1. Nr. si data semnare contract / acord: **210/8130/2021/11.10.2021**
2. Data intrare in vigoare: **11.10.2021**
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrarii in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **Municipiul Buzau**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: *str. Piața Daciei, nr.1, 0238/717.682, fax 0238/726801, e-mail*
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garantat:
11. Finantator: **Banca Romana de Dezvoltare, Sucursala Buzau**
12. Destinatie finantare rambursabila: **Acordare credite de investitii pentru obiective de interes local.**
13. Valoare finantare (in valuta de contact): **10.093.000 lei.**
 14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : *120 de luni, de la 11/10/2021 - 11/10/2031, din care:*
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): *24 de luni, de la 11/10/2021 - 11/10/2023 ;*
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): *rate lunare egale, prima rata fiind scadenta in luna imediat urmatoare expirarii perioadei de utilizare .*
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
23.03.2022	1.139.079,01	28.03.2022	1.139.079,01
29.03.2022	71.400,00	31.03.2022	71.400,00
19.05.2022	94.119,86	23.05.2022	94.119,86
05.07.2022	1.088.480,14	11.07.2022	1.088.480,14
22.08.2022	10.989,94	24.08.2022	10.989,94
27.09.2022	12.044,40	28.09.2022	12.044,40
20.10.2022	35.000,60	21.10.2022	35.000,60
21.12.2022	1.023.735,77	23.12.2022	1.023.735,77
22.12.2022	6.221,82	29.12.2022	6.221,82
24.02.2023	16.979,42	27.02.2023	16.979,42
15.03.2023	84.180,00	16.03.2023	84.180,00
24.03.2023	1.777,25	27.03.2023	1.777,25
07.04.2023	17.670,29	11.04.2023	17.670,29
03.05.2023	13.351,12	04.05.2023	13.351,12
12.05.2023	20.456,60	12.05.2023	20.456,60
16.05.2023	9.564,05	16.05.2023	9.564,05
23.05.2023	4.678,17	24.05.2023	4.678,17
07.06.2023	34.648,40	08.06.2023	34.648,40
14.06.2023	7.775,97	15.06.2023	7.775,97
28.06.2023	29.895,85	29.06.2023	29.895,85

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
 PRIMAR,
 CONSTANTIN TOMA

Constantin Toma
 Digitally signed by
 Constantin Toma
 Date: 2024.04.15
 11:42:51 +03'00'

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 2024

1. Nr. si data semnare contract / acord: **9143371/19.05.2020**
2. Data intrare in vigoare: **19.05.2020**
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrarii in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **Municipiul Buzau**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: *str. Piața Daciei, nr.1, 0238/717.682, fax 0238/726801, e-mail*
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garantat:
11. Finantator: **Banca Transilvania S.A., Sucursala Buzau**
12. Destinatie finantare rambursabila: **Acordare credite de investitii pentru obiective de interes local.**
13. Valoare finantare (in valuta de contact): **107.056.037 lei.**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : *120 de luni, de la 19/05/2020 - 18/05/2030, din care:*
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): *24 de luni, de la 19/05/2020 - 18/05/2022 ;*
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): *rate lunare egale, prima rata fiind scadenta in luna imediat urmatoare expirarii perioadei de utilizare .*
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
24.11.2020	746.619,49	27.11.2020	746.619,49
02.12.2020	360.399,37	04.12.2020	360.399,37
04.12.2020	513.540,39	06.12.2020	513.540,39
04.05.2021	352.539,87	12.05.2021	352.539,87
26.05.2021	25.858,70	04.06.2021	25.858,70
21.06.2021	156.980,70	14.06.2021	156.980,70
29.06.2021	10.023,73	06.07.2021	10.023,73
30.06.2021	142.708,08	06.07.2021	142.708,08
19.07.2021	88.914,24	21.07.2021	88.914,24
21.07.2021	2.415.459,76	28.07.2021	2.415.459,76
01.08.2021	1.149.124,39	04.08.2021	1.149.124,39
04.08.2021	310.430,73	06.08.2021	310.430,73
05.08.2021	796.748,97	10.08.2021	796.748,97
18.08.2021	2.213.900,14	20.08.2021	2.213.900,14
19.08.2021	315.585,91	24.08.2021	315.585,91
06.09.2021	945.024,97	09.09.2021	945.024,97
06.09.2021	17.531,20	09.09.2021	17.531,20
10.09.2021	1.993.052,54	17.09.2021	1.993.052,54
05.10.2021	6.749,00	12.10.2021	6.749,00
05.10.2021	217.151,59	12.10.2021	217.151,59
13.10.2021	62.735,38	14.10.2021	62.735,38

18.10.2021	2.639.103,89	22.10.2021	2.639.103,89
20.10.2021	248.604,00	29.10.2021	248.604,00
01.11.2021	901.593,68	03.11.2021	901.593,68
22.11.2021	2.803.307,18	22.11.2021	2.803.307,18
02.12.2021	183.571,91	07.12.2021	183.571,91
02.12.2021	378.329,40	07.12.2021	378.329,40
16.12.2021	1.412.757,59	20.12.2021	1.412.757,59
16.12.2021	1.440.486,78	20.12.2021	1.440.486,78
22.12.2021	1.874.941,59	23.12.2021	1.874.941,59
28.02.2022	1.060.520,62	02.03.2022	1.060.520,62
15.03.2022	676.715,57	23.03.2022	676.715,57
28.03.2022	532.959,83	31.03.2022	532.959,83
08.04.2022	1.489.583,39	12.04.2022	1.489.583,39
20.04.2022	604.072,78	27.04.2022	604.072,78
12.05.2022	72.492,77	16.05.2022	72.492,77
27.05.2022	8.747,45	17.05.2022	8.747,45
22.06.2022	1.157.227,69	24.06.2022	1.157.227,69
06.07.2022	755.841,50	08.07.2022	755.841,50
06.07.2022	156.111,11	08.07.2022	156.111,11
01.08.2022	5.502.166,42	03.08.2022	5.502.166,42
01.08.2022	1.644.014,89	04.08.2022	1.644.014,89
18.08.2022	730.320,64	23.08.2022	730.320,64
25.08.2022	77.228,16	26.08.2022	77.228,16
29.08.2022	270.807,94	29.08.2022	270.807,94
29.08.2022	382.328,25	30.08.2022	382.328,25
29.08.2022	4.789.796,00	30.08.2022	4.789.796,00
08.09.2022	1.469.424,93	12.09.2022	1.469.424,93
21.09.2022	167.899,21	23.09.2022	167.899,21
21.09.2022	618.121,59	23.09.2022	618.121,59
07.10.2022	1.825.253,26	10.10.2022	544.164,60
		14.10.2022	1.281.088,66
07.10.2022	251.515,80	07.10.2022	251.515,80
07.10.2022	26.826,38	10.10.2022	26.826,38
19.10.2022	140.029,04	19.10.2022	43.096,16
		21.10.2022	96.932,88
26.10.2022	36.775,01	27.10.2022	36.775,01
07.11.2022	423.086,04	07.11.2022	696.785,59
07.11.2022	696.785,59	07.11.2022	423.086,04
10.11.2022	284.320,75	10.11.2022	284.320,75
15.11.2022	1.719.206,64	16.11.2022	1.719.206,64
23.11.2022	16.751,99	28.11.2022	16.751,99
23.11.2022	19.988,96	28.11.2022	19.988,96
08.12.2022	402.951,65	13.12.2022	402.951,65
20.12.2022	103.910,32	22.12.2022	103.910,32
20.12.2022	117.538,82	23.12.2022	117.538,82
21.12.2022	2.645.519,93	23.12.2022	2.645.519,93
21.12.2022	266.293,81	22.12.2022	266.293,81
27.12.2022	683.769,50	28.12.2022	675.237,50
		29.12.2022	8.532,00
27.12.2022	15.809,06	29.12.2022	15.809,06
28.12.2022	1.208.561,72	29.12.2022	1.208.561,72

08.02.2023	577.350,53	10.02.2023	577.350,53
08.02.2023	184.627,43	10.02.2023	184.627,43
27.02.2023	43.883,55	27.02.2023	43.883,55
27.03.2023	458.622,91	27.03.2023	458.622,91
29.03.2023	144.079,23	30.03.2023	144.079,23
29.03.2023	3.406.123,94	31.03.2023	3.406.123,94
07.04.2023	71.078,70	11.04.2023	71.078,70
04.05.2023	14.399,00	08.05.2023	14.399,00
12.05.2023	11.800,00	12.05.2023	11.800,00
22.05.2023	273.849,02	22.05.2023	243.993,64
		24.05.2023	29.855,38
07.06.2023	297.207,68	08.06.2023	297.207,68
14.06.2023	37.096,77	15.06.2023	37.096,77
14.06.2023	1.008.440,97	16.06.2023	1.008.440,97
06.07.2023	175.411,56	07.07.2023	175.411,56
06.07.2023	15.000,00	07.07.2023	15.000,00
14.07.2023	5.991.868,59	14.07.2023	5.991.868,59
21.07.2023	76.983,16	21.07.2023	76.983,16
26.07.2023	667.115,56	27.07.2023	667.115,56
03.08.2023	6.151,45	03.08.2023	6.151,45
03.08.2023	76.164,69	03.08.2023	76.164,69
08.08.2023	313.975,00	09.08.2023	313.975,00
21.08.2023	69.600,00	21.08.2023	69.600,00
21.08.2023	700.267,74	21.08.2023	700.267,74
23.08.2023	2.072.000,00	23.08.2023	2.072.000,00
11.09.2023	3.703.320,98	11.09.2023	3.703.320,98
11.09.2023	670.595,89	11.09.2023	572.333,51
		12.09.2023	98.262,38
04.10.2023	28.566,58	04.10.2023	28.566,58
09.10.2023	287.411,17	09.10.2023	287.411,17
18.10.2023	43.470,26	18.10.2023	43.470,26
26.10.2023	495.487,38	26.10.2023	495.487,38
08.11.2023	2.547.336,54	09.11.2023	2.547.336,54
09.11.2023	1.031.732,37	09.11.2023	1.031.732,37
16.11.2023	145.686,75	17.11.2023	145.686,75
17.11.2023	26.302,68	17.11.2023	26.302,68
27.11.2023	37.350,58	27.11.2023	37.350,58
27.11.2023	316.765,62	27.11.2023	316.765,62
29.11.2023	15.380,80	29.11.2023	15.380,80
29.11.2023	590.777,86	29.11.2023	590.777,86
08.12.2023	6.859,20	14.12.2023	6.859,20
22.12.2023	2.962.776,93	22.12.2023	2.962.776,93
27.12.2023	33.988,11	27.12.2023	33.988,11
27.12.2023	5.654.851,08	27.12.2023	2.228.962,96
		10.01.2024	3.425.888,12
22.01.2024	2.378,00	26.01.2024	2.378,00
14.02.2024	501.335,57	14.02.2024	501.335,57
14.02.2024	1.244.655,02	14.02.2024	1.244.655,02
16.02.2024	1.212.908,13	16.02.2024	1.212.908,13
26.03.2024	1.034.342,09	28.03.2024	1.034.342,09
total	97.062.427,25		97.062.427,25

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
----------	---	--

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			30.11.2020	411,89				
			31.12.2020	4.363,90				
			31.01.2021	4.511,01				
			28.02.2021	4.071,20				
			31.03.2021	4.507,41				
			30.04.2021	3.905,10				
			31.05.2021	4.724,07				
			30.06.2021	5.045,34				
			31.07.2021	6.068,88				
			31.08.2021	18.403,87				
			30.09.2021	25.721,64				
			31.10.2021	35.262,48				
			30.11.2021	42.630,34				
			31.12.2021	55.969,04				
			31.01.2022	88.778,96				
			28.02.2022	81.328,69				
			31.03.2022	94.928,42				
			30.04.2022	135.531,60				
			31.05.2022	145.504,09				
30.06.2022	315.896,81		30.06.2022	142.474,40				
31.07.2022	325.496,32		31.07.2022	200.738,32				
31.08.2022	468.014,00		31.08.2022	254.833,12				
30.09.2022	492.266,10		30.09.2022	286.430,29				
31.10.2022	517.053,05		31.10.2022	368.000,59				
30.11.2022	551.779,88		30.11.2022	374.200,63				
31.12.2022	612.272,70		31.12.2022	403.117,43				
31.01.2023	612.272,70		31.01.2023	412.067,53				
28.02.2023	621.430,22		28.02.2023	371.658,69				
31.03.2023	667.508,68		31.03.2023	411.779,99				
			30.04.2023	3.994,80				
02.05.2023	668.335,18		02.05.2023	382.920,85				
31.05.2023	671.865,15		31.05.2023	394.735,51				
30.06.2023	687.850,22		30.06.2023	384.165,53				
31.07.2023	771.300,57		31.07.2023	406.360,00				
31.08.2023	810.790,31		31.08.2023	430.037,19				
30.09.2023	864.789,28		30.09.2023	445.226,43				
31.10.2023	875.475,98		31.10.2023	455.580,73				
30.11.2023	935.113,12		30.11.2023	456.732,06				
31.12.2023	1.046.119,20		31.12.2023	494.449,55				

31.01.2024	850.792,64		31.01.2024	515.085,92				
01.02.2024	195.357,45		01.02.2024	52,92				
29.02.2024	1.085.082,97		29.02.2024	485.930,71				
31.03.2024	1.098.874,19		31.03.2024	521.046,74				
total	15.745.736,72			9.363.287,86				

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

Constantin Toma Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2024.04.15
11:44:56 +03'00'

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea adminstrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 2024

1. Nr. si data semnare contract / acord: *RQ18060452943044*
2. Data intrare in vigoare: *12.09.2018*
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrarii in vigoare:*12.09.2018*
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: *Municipiul Buzau*
8. Adresa
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garantat:
11. Finantator: *CEC BANK sucursala Buzau*
12. Destinatie
13. Valoare finantare (in valuta de contact): *48.590.541,35 lei.*
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : *10 de ani, de la 12.09.2018-11.09.2028* din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): *- 24 de luni , de la 12.09.2018-12.09.2020*
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): *septembrie,martie*
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
09.10.2019	1.428,00	15.10.2019	1.428,00
09.10.2019	2.602.883,18	15.10.2019	2.602.883,18
14.10.2019	1.155.589,66	17.10.2019	1.155.589,66
15.10.2019	28.450,00	18.10.2019	28.450,00
16.10.2019	18.458,39	21.10.2019	18.458,39
17.10.2019	72.348,39	21.10.2019	72.348,39
21.10.2019	386.857,69	24.10.2019	386.857,69
24.10.2019	325.484,35	29.10.2019	325.484,35
30.10.2019	24.923,36	01.11.2019	24.923,36
01.11.2019	1.980.580,27	06.11.2019	1.980.580,27
06.11.2019	145.445,57	08.11.2019	145.445,57
12.11.2019	651.054,37	15.11.2019	651.054,37
19.11.2019	4.145.345,84	22.11.2019	4.145.345,84
02.12.2019	739.328,75	05.12.2019	739.328,75
06.12.2019	1.375.699,34	11.12.2019	1.375.699,34
16.12.2019	3.420.383,44	20.12.2019	3.420.383,44
20.12.2019	4.202.954,89	24.12.2019	4.202.954,89
23.12.2019	176.503,66	30.12.2019	176.503,66
14.01.2020	81.551,78	15.01.2020	81.551,78

28.01.2020	66.210,06	31.01.2020	58.776,31
		05.02.2020	5.433,75
		19.02.2020	2.000,00
17.02.2020	1.014.994,34	21.02.2020	1.014.994,34
20.02.2020	94.112,36	26.02.2020	94.112,36
27.02.2020	163.403,34	03.03.2020	163.403,34
09.03.2020	2.068.176,26	13.03.2020	2.068.176,26
17.03.2020	896.463,43	25.03.2020	896.463,43
02.04.2020	613.913,42	07.04.2020	613.913,42
10.04.2020	2.478.156,97	15.04.2020	2.478.156,97
15.04.2020	13.476,04	24.04.2020	13.476,04
29.04.2020	1.475.663,98	04.05.2020	1.475.663,98
11.05.2020	733.040,92	14.05.2020	733.040,92
21.05.2020	547.856,17	26.05.2020	547.856,17
05.06.2020	1.227.455,24	10.06.2020	1.227.455,24
24.06.2020	642.830,72	29.06.2020	642.830,72
07.07.2020	9.833,53	08.07.2020	9.833,53
17.07.2020	4.632.127,15	20.07.2020	4.632.127,15
07.08.2020	399.683,34	14.08.2020	399.683,34
14.08.2020	1.600.044,49	19.08.2020	1.600.044,49
27.08.2020	372.177,21	02.09.2020	372.177,21
10.09.2020	4.000,00	15.09.2020	4.000,00
18.09.2020	1.566.610,33	22.09.2020	1.566.610,33
24.09.2020	38.732,27	30.09.2020	38.732,27
01.10.2020	3.533.710,25	02.10.2020	3.533.710,25
16.10.2020	405.721,54	16.10.2020	405.721,54
23.10.2020	299,44	24.10.2020	299,44
27.10.2020	44.636,32	28.10.2020	44.636,32
02.11.2020	190,40	06.11.2020	190,40
09.11.2020	4.500,00	13.11.2020	4.500,00
16.11.2020	1.416.069,65	20.11.2020	1.416.069,65
02.12.2020	15.470,00	04.12.2020	15.470,00
09.12.2020	113.841,35	11.12.2020	113.841,35
20.12.2020	752.093,91	23.12.2020	752.093,91
23.12.2020	109.775,99	30.12.2020	109.775,99
TOTAL	48.590.541,35		48.590.541,35

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	suma trasa	platita
01.2019-31.12.2019	Lei	21.453.719,15
01.2020-31.12.2020	Lei	27.136.822,20
01.2021-31.12.2021	Lei	0,00

17. Plati efectuate la scadenta:

lei

Rate de capital			Dobanzi		Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
					02.10.2018	3.000,00	
					31.03.2019	738,00	
					30.04.2019	215,43	
					31.05.2019	20,00	
					30.06.2019	20,00	
					31.07.2019	20,00	
					31.08.2019	20,00	
					30.09.2019	20,00	
					31.10.2019	27.125,00	
					30.11.2019	210,00	
					31.12.2019	417,00	
					31.01.2020	130,00	
					28.02.2020	2.123,00	
			16.03.2020	328.964,87	31.03.2020	30.061,60	
					30.04.2020	217,00	
					31.05.2020	97,00	
					30.06.2020	193,00	
					31.07.2020	-11.078,67	
					31.08.2020	121,00	
15.09.2020	2.387.581,76		15.09.2020	704.369,78	30.09.2020	90.711,06	
					31.10.2020	154,00	
					30.11.2020	104,00	
					30.12.2020	195,00	
					31.01.2021	25,00	
					28.02.2021	25,00	
					11.03.2021	4.998,95	
15.03.2021	2.887.684,98		15.03.2021	807.421,10	15.03.2021	54.301,26	
					31.03.2021	545,00	
					30.04.2021	25,00	
					31.05.2021	25,00	
					30.06.2021	25,00	
					31.07.2021	25,00	
					31.08.2021	25,00	
15.09.2021	2.887.684,98		15.09.2021	732.798,18	15.09.2021	51.978,33	
					30.09.2021	40,00	
					31.10.2021	25,00	
					30.11.2021	25,00	
					31.12.2021	25,00	

					31.01.2022	25,00	
					28.02.2022	25,00	
15.03.2022	2.887.684,98		15.03.2022	736.714,22	15.03.2022	48.513,11	
					31.03.2022	40,00	
					30.04.2022	25,00	
					31.05.2022	25,00	
					30.06.2022	25,00	
					31.07.2022	25,00	
					31.08.2022	25,00	
15.09.2022	2.887.684,98		15.09.2022	1.138.627,01	15.09.2022	45.047,88	
					30.09.2022	40,00	
					31.10.2022	25,00	
					30.11.2022	25,00	
					31.12.2022	25,00	
					31.01.2023	25,00	
					28.02.2023	25,00	
15.03.2023	2.887.684,98		15.03.2023	1.470.438,06	15.03.2023	41.582,67	
					31.03.2023	40,00	
					30.04.2023	25,00	
					31.05.2023	25,00	
					30.06.2023	25,00	
					31.07.2023	25,00	
					31.08.2023	25,00	
15.09.2023	2.887.684,98		15.09.2023	1.420.157,04	15.09.2023	38.117,45	
					30.09.2023	40,00	
					31.10.2023	25,00	
					30.11.2023	25,00	
					31.12.2023	25,00	
					31.01.2024	25,00	
					29.02.2024	25,00	
15.03.2024	2.887.684,98		15.03.2024	1.152.651,53	15.03.2024	34.652,22	
					31.03.2024	40,00	
total	22.601.376,62			8.492.141,79		465.610,29	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobanzi		Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi		Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie	Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	

ORDONATOR PRICIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
CONSTANTIN TOMA

Constantin Toma Digitally signed by
Constantin Toma
Date: 2024.04.15
11:44:21 +03'00'