

FORMULARUL 1

RAPORT

privind finanțările rambursabile primite
(date generale aferente finanțării rambursabile)

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

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 stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzau**''

Denumirea operatorului economic împrumutat/Autoritatea administrației publice locale împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care raportează) **Municipiul Buzau**

Sectorul economic al beneficiarului finanțării **Infrastructura mediu...**

Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar și garanție - nr.....**329** /data **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:**05iunie și 05decembrie**;

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 și 05 decembrie**;

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

Numele persoanei care poate fi contactată pentru informații ulterioare:

Numele Săiu Daniela Funcția Consilier

Adresa Telefon 0238717932

Fax 0238717950 Telex

Data 15.10.2019

SCADENȚARUL ESTIMATIV
al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile

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

Denumirea finanțării rambursabile **''Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzau''**

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 tragere 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	-	-	-

Data: 15.10.2019

PRIMAR
Constantin Toma



DIRECTOR EXEC. ADJ.
Daniela Gogea

Intocmit,
Daniela Saiu

SITUAȚIA
finanțării rambursabile la data de 30 SEPTEMBRIE 2019

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

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

Denumire finanțare ''**Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzau**''

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 di
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	93.068,7
		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	1.283.352,6
		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	352.745,6

		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	
Total cumulat		3.421.359,38	

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
Total cumulat dobanzi					2.774.492,03

Data: 15.10.2019

PRIMAR
Constantin Toma




DIRECTOR EXE.ADJ.
Daniela Gogea



Intocmit,
Daniela Saiu

