

SITUAȚIA  
finanțării rambursabile la data de 31 DECEMBRIE 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 scadentă:

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	
Total cumulat		3.607.699,42	

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
Total cumulat dobanzi					2.851.990,49

Data: 14.01.2020

PRIMAR  
Constantin Toma



DIRECTOR EXE.ADJ.  
Daniela Gogea

Intocmit,  
Daniela Saiu