

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată de unitatea administrativ-teritorială la
data de 28.02.2022

1. Nr. și data semnare contract/convenție: RQ19051372991471 din 03.05.2019
2. Data intrare în vigoare: 03.05.2019
3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/convenție: AA 1/18.12.2019;
AA 2/02.11.2020; AA 3/09.03.2021; AA 4/30.09.2021; AA 5/02.12.2021;
4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare: 301/16.05.2019; 302/22530/16.05.2019
5. Data intrare în vigoare: 03.05.2019
6. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garantă: MUNICIPIUL CALARASI
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail: Str.Bucuresti NR.140A, Judetul Calarasi, Tel: 0242/311005,
Fax: 0242/318574, E-mail: office@primariacalarasi.ro
9. Persoana împuternicită: PRIMAR
10. Garantat: MUNICIPIUL CALARASI
11. Finanțator: CEC BANK S.A. Sucursala Calarasi
12. Destinație finanțare rambursabilă: Realizarea de investiții publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valută de contract): 41.572.000 lei
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 15 ani (180 luni) / (mai 2019 - mai 2034)
- perioada de grație (în luni, de la - până la): 3 ani (36 luni)
- perioada de rambursare (în luni, de la - până la): 12 ani (144 luni) / (mai 2022 - mai 2034)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati către contractori	
Data tragerii	Suma trasa (în valută de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
30.09.2019	1.002.704,45	01.10.2019	1.002.704,45
05.11.2019	542.108,67	06.11.2019	542.108,67
25.11.2019	386.408,53	26.11.2019	386.408,53
02.12.2019	1.210.040,24	03.12.2019	1.210.040,24
19.12.2019	484.070,80	20.12.2019	484.070,80
23.12.2019	389.270,84	24.12.2019	376.777,09
		30.12.2019	12.493,75
24.12.2019	814.095,09	30.12.2019	814.095,09
Total 2019	4.828.698,62	Total 2019	4.828.698,62
14.01.2020	793.999,07	14.01.2020	793.999,07
07.02.2020	74.149,86	10.02.2020	74.149,86
28.02.2020	10.757,60	03.03.2020	1.130,50
		04.03.2020	9.627,10
10.03.2020	6.884,99	10.03.2020	6.884,99
13.03.2020	247.738,23	13.03.2020	247.738,23
20.03.2020	3.734,21	24.03.2020	3.734,21
23.03.2020	833,00	23.03.2020	833,00
16.04.2020	793,25	16.04.2020	793,25
18.05.2020	88.261,65	18.05.2020	15.112,48
		19.05.2020	73.149,17

26.05.2020	2.090.711,15	27.05.2020	2.090.711,15
02.06.2020	718.908,84	03.06.2020	718.908,84
12.06.2020	9.627,10	15.06.2020	9.627,10
17.06.2020	189.284,35	18.06.2020	189.284,35
17.06.2020	6.884,99	18.06.2020	6.884,99
23.06.2020	406.176,73	24.06.2020	406.176,73
07.07.2020	438.955,63	09.07.2020	438.955,63
09.07.2020	3.143,25	13.07.2020	3.143,25
14.07.2020	393.044,84	15.07.2020	393.044,84
23.07.2020	104.610,69	24.07.2020	104.610,69
29.07.2020	412.766,79	30.07.2020	412.766,79
04.08.2020	179.961,19	05.08.2020	178.401,64
		06.08.2020	131,55
		21.08.2020	1.428,00
10.08.2020	364.059,29	12.08.2020	364.059,29
19.08.2020	156.180,88	21.08.2020	149.635,43
		27.08.2020	6.545,45
01.09.2020	1.637.282,99	02.09.2020	1.364.576,28
		03.09.2020	272.706,71
09.09.2020	283.400,00	10.09.2020	283.400,00
10.09.2020	2.106.123,53	11.09.2020	2.106.123,53
28.09.2020	177.443,95	29.09.2020	177.443,95
16.10.2020	89.514,88	19.10.2020	89.514,88
22.10.2020	175.801,09	23.10.2020	175.801,09
28.10.2020	1.621.989,10	30.10.2020	1.621.988,60
02.11.2020	190.677,99	04.11.2020	190.677,99
06.11.2020	28.821,17	10.11.2020	21.535,99
		11.11.2020	7.285,18
11.11.2020	13.724,96	13.11.2020	13.725,46
16.11.2020	93.575,38	17.11.2020	93.575,38
04.12.2020	57.386,06	04.12.2020	57.386,06
07.12.2020	264.906,88	09.12.2020	264.906,88
11.12.2020	2.555.354,01	11.12.2020	2.555.354,01
22.12.2020	26.973,89	22.12.2020	16.371,01
		23.12.2020	10.602,88
29.12.2020	909.082,00	29.12.2020	909.082,00
Total 2020	16.933.525,46	Total 2020	16.933.525,46
22.01.2021	55.752,71	22.01.2021	55.752,71
15.02.2021	644.435,87	15.02.2021	466.860,48
		16.02.2021	177.575,39
24.02.2021	129.595,53	25.02.2021	127.624,53
		26.02.2021	1.971,00
26.02.2021	141.620,88	01.03.2021	141.620,88
11.03.2021	386.613,62	11.03.2021	386.613,62
12.03.2021	1.138.202,96	12.03.2021	1.138.202,96
17.03.2021	502.053,66	18.03.2021	502.053,66
24.03.2021	1.430,38	25.03.2021	1.430,38
05.04.2021	176.107,89	05.04.2021	176.107,89
12.04.2021	217.137,97	12.04.2021	217.137,97
20.04.2021	420.002,29	15.04.2021	420.002,29

28.04.2021	727.340,60	28.04.2021	727.340,60
11.05.2021	253.116,56	11.05.2021	253.116,56
12.05.2021	476.448,63	12.05.2021	476.448,63
14.05.2021	127.188,68	14.05.2021	127.188,68
19.05.2021	19.530,28	20.05.2021	19.530,28
21.05.2021	48.913,12	24.05.2021	48.913,12
31.05.2021	722.793,71	31.05.2021	722.793,71
02.06.2021	37.485,00	04.06.2021	5.622,75
		07.06.2021	31.862,25
11.06.2021	441.199,98	14.06.2021	441.199,98
16.06.2021	263.659,99	17.06.2021	263.659,99
22.06.2021	209.579,63	23.06.2021	209.579,63
25.06.2021	10.601,99	24.06.2021	7.470,04
		25.06.2021	3.131,92
05.07.2021	716.174,56	05.07.2021	716.174,59
23.07.2021	94.730,53	26.07.2021	94.730,53
30.07.2021	866.860,11	30.07.2021	615.560,04
		02.08.2021	251.300,07
24.08.2021	208.064,79	24.08.2021	208.064,79
30.08.2021	125.165,20	30.08.2021	125.165,20
13.09.2021	363.671,28	13.09.2021	363.671,28
16.09.2021	1.080.538,94	16.09.2021	1.080.538,94
27.09.2021	581.726,02	28.08.2021	581.726,02
05.10.2021	493.995,65	05.10.2021	493.995,65
11.11.2021	1.213.962,81	15.11.2021	47.450,06
		17.11.2021	1.166.512,75
17.11.2021	112.935,93	18.11.2021	112.935,93
29.11.2021	479.478,00	03.12.2021	479.478,00
06.12.2021	1.276.805,41	06.12.2021	739.824,59
		07.12.2021	100.000,00
		13.12.2021	436.980,82
07.12.2021	205.419,45	07.12.2021	205.419,45
20.12.2021	1.556.093,15	20.12.2021	1.356.103,31
		21.12.2021	199.989,84
22.12.2021	167.663,28	23.12.2021	167.663,28
Total 2021	16.694.097,04	Total 2021	16.694.097,04
18.01.2022	70.126,05	18.01.2022	70.126,05
27.01.2022	170.000,00	28.01.2022	170.000,00
04.02.2022	4.046,00	07.02.2022	4.046,00
14.02.2022	72.472,07	15.02.2022	72.472,07
24.02.2022	125.261,76	24.02.2022	125.261,76
Total 2022	441.905,88	Total 2022	441.905,88
Total cumulativ	38.898.227,00	Total cumulativ	38.898.227,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

trim... anul		
trim... anul		
trim... anul	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

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
			25.10.2019	4.057,06				
			25.11.2019	6.778,04				
			27.12.2019	16.154,07				
Total 2019	0,00		Total 2019	26.989,17				
			22.01.2020	26.384,97				
			26.02.2020	28.968,18				
			26.03.2020	27.901,56				
			24.04.2020	27.754,93				
			26.05.2020	27.128,74				
			26.06.2020	43.165,82				
			27.07.2020	38.647,45				
			24.08.2020	47.619,65				
			25.09.2020	62.764,18				
			23.10.2020	61.741,54				
			26.11.2020	74.115,53				
			23.12.2020	82.073,32				
Total 2020	0,00		Total 2020	548.265,87				
			26.01.2021	86.969,70				
			05.02.2021	14,80				
			24.02.2021	97.156,98				
			02.03.2021	56,41				
			25.03.2021	89.081,97				
			26.04.2021	90.496,74				
			27.05.2021	98.627,47				
			28.06.2021	111.497,85				
			26.07.2021	101.566,22				
			26.08.2021	111.921,09				
			27.09.2021	115.682,96				
			25.10.2021	115.682,96				
			23.11.2021	131.520,19				
			22.12.2021	147.131,28				
Total 2021	0,00		Total 2021	1.297.406,62				
			21.01.2022	168.560,17				
			24.02.2022	191.468,30				
Total 2022	0,00			360.028,47				
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	2.232.690,13	X	Total cumulat	0,00	X

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
Total cumulat		X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat		X

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
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 04.03.2022

Primar,
Ing.DULCE MARIUS GRIGORE



Director executiv,
Ec. NAE VALENTINA

Consilier,
MARIN MARIANA