

SITUAȚIA

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

1. Nr. și data semnare contract/convenție: 90 din 03.05.2016
2. Data intrare în vigoare: 03.05.2016
3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/convenție: AA 1, AA 2, AA3/14.01.2020
4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare: 90/A din 03.05.2016
5. Data intrare în vigoare: 03.05.2016
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.București NR.140A, Județul Călărași, Tel: 0242/311005, Fax: 0242/318574, E-mail: office@primariacalarasi.ro
9. Persoană împuternicită: PRIMAR
10. Garantat: MUNICIPIUL CALARASI
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Realizarea de investiții publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valută de contract): 24.245.437,11 lei
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 13 ani (156 luni) / (mai 2016 - mai 2029)
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 ani (36 luni)
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 10 ani (120 luni) / (mai 2019 - mai 2029)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.08.2016	505.008,79	05.08.2016	505.008,79
04.08.2016	170.233,76	08.08.2016	170.233,76
03.10.2016	591.124,45	07.10.2016	591.124,45
28.11.2016	49.411,01	05.12.2016	49.411,01
<b>Total 2016</b>	<b>1.315.778,01</b>	<b>Total 2016</b>	<b>1.315.778,01</b>
06.01.2017	217.917,00	10.01.2017	217.917,00
06.02.2017	130.462,79	13.02.2017	130.462,79
24.07.2017	250.940,57	28.07.2017	250.940,57
03.08.2017	623.904,23	07.08.2017	623.904,23
<b>Total 2017</b>	<b>1.223.224,59</b>	<b>Total 2017</b>	<b>1.223.224,59</b>
09.01.2018	3.141.113,08	10.01.2018	3.141.113,08
06.02.2018	119.056,85	07.02.2018	119.056,85
16.02.2018	128.932,91	21.02.2018	128.932,91
10.04.2018	114.556,45	11.04.2018	114.556,45
19.04.2018	68.362,87	23.04.2018	68.362,87
31.05.2018	60.737,60	05.06.2018	60.737,60
20.06.2018	55.740,34	21.06.2018	55.740,34
04.07.2018	87.319,88	06.07.2018	87.319,88
25.07.2018	62.153,00	27.07.2018	62.153,00
31.07.2018	133.926,23	02.08.2018	133.926,23
28.08.2018	1.121.821,74	30.08.2018	1.121.821,74
10.09.2018	25.358,02	13.09.2018	25.358,02
18.09.2018	617.155,63	21.09.2018	617.155,63
16.10.2018	1.700.534,65	18.10.2018	1.700.534,65



21.11.2018	109.356,93	26.11.2018	109.356,93
03.12.2018	667.147,88	05.12.2018	667.147,88
14.12.2018	807.700,01	18.12.2018	807.700,01
<b>Total 2018</b>	<b>9.020.974,07</b>	<b>Total 2018</b>	<b>9.020.974,07</b>
14.01.2019	13.137,90	16.01.2019	13.137,90
28.01.2019	297.210,73	30.01.2019	297.210,73
06.03.2019	1.060.436,98	11.03.2019	955.226,08
		12.03.2019	74.958,84
		14.03.2019	30.252,06
04.04.2019	445.979,36	08.04.2019	445.979,36
10.04.2019	777.415,66	12.04.2019	774.162,87
		15.04.2019	3.252,79
06.05.2019	738.114,43	08.05.2019	738.114,43
08.05.2019	30.111,29	10.05.2019	30.111,29
20.05.2019	5.771,29	23.05.2019	5.771,29
23.05.2019	277.414,81	24.05.2019	277.414,81
24.05.2019	1.336.176,80	29.05.2019	1.336.176,80
29.05.2019	473.785,02	30.05.2019	473.785,02
03.06.2019	34.987,17	05.06.2019	34.987,17
13.06.2019	741.700,42	18.06.2019	741.700,42
24.06.2019	285.668,01	26.06.2019	285.668,01
26.06.2019	1.166.454,05	28.06.2019	1.166.454,05
27.06.2019	4.493,05	02.07.2019	4.493,05
22.07.2019	24.103,69	24.07.2019	24.103,69
07.08.2019	523.767,12	09.08.2019	523.767,12
20.08.2019	696.771,17	23.08.2019	696.771,17
27.08.2019	563.142,54	29.08.2019	563.142,54
24.09.2019	2.286.053,62	26.09.2019	2.286.053,62
02.10.2019	73.659,01	04.10.2019	73.659,01
16.10.2019	38.018,59	18.10.2019	38.018,59
01.11.2019	57.290,69	05.11.2019	57.290,69
26.11.2019	703.017,81	28.11.2019	703.017,81
09.12.2019	30.779,23	11.12.2019	30.779,23
<b>Total 2019</b>	<b>12.685.460,44</b>	<b>Total 2019</b>	<b>12.685.460,44</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>24.245.437,11</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>24.245.437,11</b>

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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
			29.08.2016	969,56	1,78	29.08.2016	50,00	
			29.09.2016	1.068,38	1,78	29.09.2016	50,00	
			28.10.2016	1.815,83	1,78	28.10.2016	50,00	
			29.11.2016	1.888,49	1,78	05.12.2016	50,00	
			03.01.2017	1.988,29				
			<b>Total 2016</b>	<b>7.730,55</b>		<b>Total 2016</b>	<b>200,00</b>	
			01.02.2017	2.069,44				
			01.03.2017	2.239,85				
			03.04.2017	2.715,35				
			02.05.2017	2.386,21				
			02.06.2016	2.635,84				
			03.07.2017	2.665,42				
			01.08.2017	2.584,22				
			01.09.2017	3.971,13				
			02.10.2017	4.022,91				
			01.11.2017	3.893,14				
			04.12.2017	5.975,12				
			03.01.2018	6.008,97				
			<b>Total 2017</b>	<b>41.167,60</b>				
			01.02.2018	11.508,05				
			01.03.2018	13.423,22				
			01.04.2018	15.860,98				
			02.05.2018	15.154,69				
			04.06.2018	19.789,54				
			02.07.2018	17.854,68				
			01.08.2018	19.511,23				
			03.09.2018	25.355,31				
			01.10.2018	26.363,91				
			01.11.2018	33.654,82				
			03.12.2018	37.378,26				
			03.01.2019	40.480,81				
			<b>Total 2018</b>	<b>276.335,50</b>				
			01.02.2019	38.996,99				
			01.03.2019	37.872,93				
			01.04.2019	44.719,29				
			02.05.2019	48.664,11				
03.06.2019	208.333,33		03.06.2019	57.858,67				
01.07.2019	208.333,33		01.07.2019	58.449,38				
01.08.2019	208.333,33		01.08.2019	69.273,42				
02.09.2019	208.333,33		02.09.2019	71.161,41				
01.10.2019	208.333,33		01.10.2019	67.946,09				
01.11.2019	208.333,33		01.11.2019	78.284,61				
02.12.2019	208.333,33		02.12.2019	76.658,30				
23.12.2019	208.333,33		24.12.2019	79.781,92				
<b>Total 2019</b>	<b>1.666.666,64</b>		<b>Total 2019</b>	<b>729.667,12</b>				





19. Plati de ariarate:

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 economic,  
Ec. NAE VALENTINA

Consilier,  
MARIN MARIANA