

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 30 Iunie 2019

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
9. Persoana imputernicita: Constantin Toma
10. Garantat:
11. Finantator: Ministerul de Finante
12. Destinatia 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	valuta 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
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			
total	4.375.000,10			3.408.484,23				

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		Plati efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plati
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	

PRIMAR
Constantin Toma




DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Daniela Gogea



Intocmit
Nicoleta Capatina

