

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: 593541/35203/29.11.2018
2. Data intrare in vigoare: 29.11.2018
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ acord: Act aditional nr.1/07.02.2019, Act aditional nr.2/11.06.2019
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. Piața Daciei, nr.1, 0238/717.682, fax 0238/726801, 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.89/2018.
13. Valoare finantare (in valuta de contact): 4.277.866,34 lei.
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : 20 de ani, de la 05/03/2018 - 06/12/2038 din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): -
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 05/03/2018 - 06/12/2038.
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Trageri		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
05.12.2018	14.000.000,00	21.12.2018	3.000.000,00
		23.05.2019	622.556,89
		05.06.2019	655.309,45
total			4.277.866,34

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	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
23.01.2019	8.000.000							
04.03.2019	75.000,00		04.03.2019	166.163,33	6,31%			
29.05.2019	1.722.133,66							
05.06.2019	75.000,00		05.06.2019	95.543,92	6,31%			
total	9.872.133,66			261.707,25				

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 de		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 Gapatina