

SITUATIA

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

1. Nr. si data semnare contract / acord: *RQ18060452943044*
2. Data intrare in vigoare: *12.09.2018*
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: *12.09.2018*
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. Unirii, nr.163, 0238/717.932, fax 0238/717950, e-mail*
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garantat:
11. Finantator: *CEC BANK sucursala Buzau*
12. Destinatia finantare rambursabila: *Finantarea unor cheltuieli de investitii publice de interes local*
13. Valoare finantare (in valuta de contract): *49.590.331 lei.*
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) : *10 de ani, de la 12.09.2018-11.09.2028* din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): *- 24 de luni , de la 12.09.2018-12.09.2020*
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): *septembrie, martie*
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	valuta de contract)	(echivalent lei)
01.01.2019-31.12.2019	Lei	28.757.511,66
01.01.2020-31.12.2020	Lei	20.832.819,34

17. Plati efectuate la scadenta:

lei

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
						02.10.2018	3.000,00	
						31.03.2019	738,00	
						30.04.2019	215,43	
						31.05.2019	20,00	

						30.06.2019	20,00	
						31.07.2019	20,00	
						31.08.2019	20,00	
						30.09.2019	20,00	
total	0,00			0,00			4.053,43	

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		Plati efectuate de		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,
Daniela Saiu