

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: 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:

| Tragere | | 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 | valuta de contract) | (echivalent lei) |
|----------|---------------------|------------------|
| | | |
| | | |

17. Plati efectuate la scadenta:

| Data scadentei | Rate de capital | | Data platii | Dobanzi | | Data platii | Comisioane | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| | Valoare (in valuta de contract) | % din valoare finantare | | Valoare (in valuta de contract) | % aplicat | | 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% | | | |
| 05.09.2019 | 31.401,66 | | | 65.104,54 | 6,31% | | | |
| total | 9.903.535,32 | | | 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 Capatina