

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 MARTIE 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	Estimare suma trasa (in	Estimare suma platita

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
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			
total	4,062,500.09			3,308,338.40				

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
Laurentiu Vasile



Intocmit
Nicoleta Capatina

