

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: 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
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): 6.000.000 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	21/12/2018	3.000.000

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
23/01/2019	8,000,000							
04/03/2019	75,000.00		04/03/2019	166,163.33	6.31%			
total	8,075,000			166,163.33				

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

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

19. Plati de arierate:

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

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

