

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
sau garantata de unitatea administrativ - teritoriala
la data de 31 DECEMBRIE 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) additional(e) la contract/ acord: Act additional nr.1/07.02.2019, Act additional 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) additional(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 nicoleta.capatina@primariabuzau.ro*
9. Persoana imputernicita: *Constantin Toma*
10. Garantat:
11. Finantator: *Ministerul de Finante*
12. Destinatie 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:

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	8.000.000,00							
04.03.2019	75.000,00		04.03.2019	166.163,33	6,31%			

05.09.2019	31.401,66			65.104,54	6,31%			
05.12.2019	53.200,83		05.12.2019	65.339,75	6,31%			
total	9.956.736,15			392.151,54				

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