

Municipiul Buzau

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: *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. Destinatie finantare rambursabila:*Finantarea unor cheltuieli de investitii publice de interes local*
13. Valoare finantare (in valuta de contact): *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 contact)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
09.10.2019	1.428,00	15.10.2019	1.428,00
09.10.2019	2.602.883,18	15.10.2019	2.602.883,18
14.10.2019	1.155.589,66	17.10.2019	1.155.589,66
15.10.2019	28.450,00	18.10.2019	28.450,00
16.10.2019	18.458,39	21.10.2019	18.458,39
17.10.2019	72.348,39	21.10.2019	72.348,39
21.10.2019	386.857,69	24.10.2019	386.857,69
24.10.2019	325.484,35	29.10.2019	325.484,35
30.10.2019	24.923,36	01.11.2019	24.923,36
01.11.2019	1.980.580,27	06.11.2019	1.980.580,27
06.11.2019	145.445,57	08.11.2019	145.445,57
12.11.2019	651.054,37	15.11.2019	651.054,37
19.11.2019	4.145.345,84	22.11.2019	4.145.345,84
02.12.2019	739.328,75	05.12.2019	739.328,75
06.12.2019	1.375.699,34	11.12.2019	1.375.699,34
16.12.2019	3.420.383,44	20.12.2019	3.420.383,44
20.12.2019	4.202.954,89	24.12.2019	4.202.954,89
23.12.2019	176.503,66	30.12.2019	176.503,66
TOTAL	21.453.719,15		21.453.719,15

16. Estimari trageri / utilizari din finantare:

Perioada	de contract)	platita (echivalent
01.01.2019-31.12.2019	Lei	21.453.719,15
01.01.2020-31.12.2020	Lei	28.136.611,85

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
						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	
						31.10.2019	27.125,00	
						30.11.2019	210,00	
						31.12.2019	417,00	
total	0,00			0,00			31.805,43	

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 fondul de		Plati efectuate de unitatea		Sume recuperate de		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