

Nr 12320 din 15.11.2023

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data octombrie 2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: contract nr382828/28.10.2021 /10464/19.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 28.10.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare :
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL TOPOLOVENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Calea Bucuresti . Nr.111 , Topoloveni , Arges
9. Persoană împuternicită: Vinatoru Monica Florina
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finantelor
12. Destinație finanțare rambursabilă: realizarea investițiilor publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.261.165 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , 01.11.2021 -01.11.2024 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.02.2022-01.11.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2021	4261165.00	12.11.2021	3,725,664.93
		04.05.2023	535,500.00
Total cumulat		Total cumulat	4,261,164.93

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
01.02.2022	355,098.00	8.33	01.02.2022	30165.00	2.77			
03.05.2022	355,022.32	8.33	03.05.2022	26826.73	2.77			
04.05.2022	74.74		04.05.2022	0.01				
27.07.2022	355,097.07	8.33	27.07.2022	25136.92	2.77			
27.10.2022	355,097.07	8.33	27.10.2022	22623.24	2.77			
31.01.2023	355,097.07	8.33	27.01.2023	20109.54	2.77			
26.04.2023	355,097.07	8.33	26.04.2023	17022.08	2.77			

01.08.2023	355,097.07	8.33	01.08.2023	15082.15	2.77			
27.10.2023	355,097.07	8.33	27.10.2023	12568.47	2.77			
Total cumulat	2,840,777.48	X	Total cumulat	169,534.14	X	Total cumulat		

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data : 15.11.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
PRIMAR
BOTARCA GHEORGHITA



Semnătura
directorului economic / contabilului,

VINATORU MONICA FLORINA