

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.12.2010

- 1.Nr. si dată semnare contract / acord
:366/27385/17.10.2007.....
2. Dată intrare în vigoare :17.10.2007.....
-
3. Nr. si dată semnare act(e) adițional(e) la
contract/acord:.....
4. Nr. si dată semnare contract/acord de
garanție:366/27385/17.10.2007.....
5. Data intrare în
vigoare:17.10.2007.....
6. Nr. si dată semnare act(e) adițional(e) la
contract/acord:.....
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată:ORAS BOLDEȘTI-
SCĂENI.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Oras Boldesti-Scaeni str.Podgoriei nr.2..jud
Prahova.0244/211363 pbs@optinet.ro.....
9. Persoana împuternicită:Primar Bucuroiu
Constantin.....
- 10.Garantat:.....
- ...
11. Finanțator:Banca Comerciala Romana
SA.....
12. Destinație finanțare rambursabilă:Investitii: alimentare cu apa oras,extindere retele canalizare,statie
de epurare,modernizare strazi.....
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):1.000.000
EURO.....
14. Durată finanțare (în luni, de la-pana la)144 luni;20.10.2007-20.09.2019....., din
care:
- perioadă de grație (în luni, de la – până la)36 luni;20.10.2007-
20.09.2010.....
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la)108 luni,20.10.2010-
20.09.2019.....
- 15.Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 4.12.2007 | 29.610,54 | 7.12.2007 | 103.400 |
| 19.12.2007 | 71.659,93 | 21.12.2007 | 252.214 |
| 19.02.2008 | 18.365,79 | 21.02.2008 | 66.488 |
| 13.03.2008 | 17.549,68 | 17.03.2008 | 64.746 |
| 18.03.2008 | 63.275,17 | 21.03.2008 | 235.137 |
| 21.04.2008 | 41.847,42 | 24.04.2008 | 148.596 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|------|------------|--------|------|
| | | 1.06.2008 | 5,33 | idem | | | |
| | | 3.06.2008 | 1.516,07 | idem | | | |
| | | | | | 12.06.2008 | 149,71 | 0,5 |
| | | | | | 20.06.2008 | 108,23 | 0,5 |
| | | 1.07.2008 | 1.722,25 | idem | | | |
| | | | | | 18.07.2008 | 115,38 | 0,5 |
| | | 1.08.2008 | 9,50 | idem | | | |
| | | 4.08.2008 | 1.970,63 | idem | 4.08.2008 | 107,60 | 0,5 |
| | | | | | 12.08.2008 | 156,73 | 0,5 |
| | | 1.09.2008 | 10,40 | idem | | | |
| | | 2.09.2008 | 2.295,61 | idem | | | |
| | | | | | 25.09.2008 | 407,51 | 0,5 |
| | | 1.10.2008 | 521,44 | idem | | | |
| | | 2.10.2008 | 1.892,45 | idem | | | |
| | | 1.11.2008 | 0,77 | idem | | | |
| | | 4.11.2008 | 3.109,26 | idem | | | |
| | | 4.12.2008 | 2.819,85 | idem | | | |
| | | | | | 22.12.2008 | 254,68 | 0,5 |
| | | 01.01.2009 | 2.604,31 | idem | | | |
| | | | | | 30.01.2009 | 110,48 | 0,5 |
| | | 01.02.2009 | 2.403,52 | idem | | | |
| | | | | | 26.02.2009 | 42,51 | 0,5 |
| | | 01.03.2009 | 1.836,67 | idem | | | |
| | | | | | 24.03.2009 | 59,09 | 0,5 |
| | | 01.04.2009 | 1.956,93 | idem | | | |
| | | | | | 14.04.2009 | 151,73 | 0,5 |
| | | | | | 27.04.2009 | 35,86 | 0,5 |
| | | 01.05.2009 | 1.779,93 | idem | | | |
| | | | | | 26.05.2009 | 107,94 | 0,5 |
| | | | | | 28.05.2009 | 336,58 | 0,5 |
| | | 01.06.2009 | 1.954,90 | idem | | | |
| | | 01.07.2009 | 316,01 | idem | | | |
| | | 02.07.2009 | 1.682,42 | idem | 02.07.2009 | 164,44 | 0,5 |
| | | | | | 24.07.2009 | 226,52 | 0,5 |
| | | | | | 27.07.2009 | 90,88 | 0,5 |
| | | 01.08.2009 | 29,08 | idem | | | |
| | | 03.08.2009 | 2055,39 | idem | | | |
| | | | | | 12.08.2009 | 200,54 | 0,5 |
| | | | | | 25.08.2009 | 177,80 | 0,5 |
| | | 01.09.2009 | 9,61 | idem | | | |
| | | 02.09.2009 | 2.162,96 | idem | | | |
| | | | | | 21.09.2009 | 222,88 | 0,50 |
| | | | | | 24.09.2009 | 20,34 | 0,50 |
| | | 01.10.2009 | 2.202,41 | idem | | | |
| | | | | | 26.10.2009 | 153,78 | 0,50 |
| | | | | | 27.10.2009 | 91,22 | 0,50 |
| | | 01.11.2009 | 2.347,07 | idem | | | |
| | | | | | 26.11.2009 | 157,15 | 0,50 |
| | | 01.12.2009 | 588,66 | idem | | | |
| | | 02.12.2009 | 1.774,36 | idem | | | |
| | | | | | 08.12.2009 | -78,58 | |
| | | | | | 28.12.2009 | 82,32 | 0,50 |
| | | 01.01.2010 | 2.522,53 | idem | | | |
| | | 01.02.2010 | 920,62 | idem | | | |
| | | 02.02.2010 | 1.622,24 | idem | | | |

| | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------|
| 22.05.2008 | 27.021,53 | 26.05.2008 | 97.621 |
| 12.06.2008 | 29.942,39 | 16.06.2008 | 108.889 |
| 20.06.2008 | 21.645,90 | 24.06.2008 | 78.594 |
| 18.07.2008 | 23.076,84 | 23.07.2008 | 81.468 |
| 4.08.2008 | 21.520,03 | 7.08.2008 | 74.827 |
| 12.08.2008 | 31.345,22 | 14.08.2008 | 110.476 |
| 25.09.2008 | 81.502,99 | 29.09.2008 | 297.486 |
| 22.12.2008 | 50.935,29 | 24.12.2008 | 198.811 |
| 30.01.2009 | 22.096,56 | 3.02.2009 | 93.000 |
| 26.02.2009 | 8.502,86 | 3.03.2009 | 36.070 |
| 24.03.2009 | 11.818,89 | 26.03.2009 | 50.300 |
| 14.04.2009 | 30.346,39 | 15.04.2009 | 124.193 |
| 27.04.2009 | 7.173,07 | 29.04.2009 | 30.071 |
| 26.05.2009 | 21.588,60 | 28.05.2009 | 89.064 |
| 28.05.2009 | 67.316,20 | 29.05.2009 | 278.373 |
| 02.07.2009 | 32.889,03 | 03.07.2009 | 136.430 |
| 24.07.2009 | 45.303,52 | 27.07.2009 | 189.559 |
| 27.07.2009 | 18.175,54 | 29.07.2009 | 75.925 |
| 12.08.2009 | 40.108,19 | 25.08.2009 | 167.680 |
| 25.08.2009 | 35.560,70 | 28.08.2009 | 148.804 |
| 21.09.2009 | 44.575,32 | 24.09.2009 | 188.322 |
| 24.09.2009 | 4.067,59 | 28.09.2009 | 17.037 |
| 26.10.2009 | 30.756,66 | 30.10.2009 | 130.562 |
| 27.10.2009 | 18.243,04 | 28.10.2009 | 77.467 |
| 26.11.2009 | 15.714,71 | 27.11.2009 | 66.396 |
| 28.12.2009 | 16.464,41 | 29.12.2009 | 68.479 |
| Total cumulată | 1.000.000,00 | Total cumulată | 3.886.485 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|----------|---|--|
|----------|---|--|

17. Plăți efectuate la scadență:

| Data scadenței | Rate de capital | | Data plății | Dobânzi | | Data plății | Comisioane | |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| | | | | | | 4.12.2007 | 148,05 | 0,5 |
| | | | | | | 19.12.2007 | 358,30 | 0,5 |
| | | | 1.01.2008 | 47,90 | EURIBOR 1M+2,5pp/an | | | |
| | | | 3.01.2008 | 310,20 | idem | | | |
| | | | 1.02.2008 | 87,84 | idem | | | |
| | | | 4.02.2008 | 509,09 | idem | | | |
| | | | | | | 19.02.2008 | 91,83 | 0,5 |
| | | | 1.03.2008 | 2,17 | idem | | | |
| | | | 3.03.2008 | 581,14 | idem | | | |
| | | | | | | 13.03.2008 | 87,75 | 0,5 |
| | | | | | | 18.03.2008 | 316,38 | 0,5 |
| | | | 1.04.2008 | 917,03 | idem | | | |
| | | | | | | 21.04.2008 | 209,24 | 0,5 |
| | | | 1.05.2008 | 6,70 | idem | | | |
| | | | 2.05.2008 | 1.218,65 | idem | | | |
| | | | | | | 22.05.2008 | 135,11 | 0,5 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|-----------------|-----------|------|-----------------|----------|---|
| | | | 01.03.2010 | 26,07 | idem | | | |
| | | | 02.03.2010 | 2.249,71 | idem | | | |
| | | | 01.04.2010 | -48,58 | idem | | | |
| | | | 02.04.2010 | 2.462,42 | idem | | | |
| | | | 01.05.2010 | 5,87 | idem | | | |
| | | | 03.05.2010 | 2.408,30 | idem | | | |
| | | | 01.06.2010 | 40,03 | idem | | | |
| | | | 04.06.2010 | 2.468,39 | idem | | | |
| | | | 02.07.2010 | 2.440,88 | idem | | | |
| | | | 01.08.2010 | 57,47 | idem | | | |
| | | | 03.08.2010 | 2.512,95 | idem | | | |
| | | | 01.09.2010 | 34,70 | idem | | | |
| | | | 02.09.2010 | 2.673,49 | idem | | | |
| | | | 01.10.2010 | 4,18 | idem | | | |
| | | | 04.10.2010 | 2.597,49 | idem | | | |
| 20.10.2010 | 0,17 | 0 | | | | | | |
| 21.10.2010 | 9.286,83 | 0,92 | | | | | | |
| | | | 01.11.2010 | 2.682,88 | idem | | | |
| 20.11.2010 | 9.259,00 | 0,92 | | | | | | |
| | | | 01.12.2010 | 2.416,68 | idem | | | |
| | | | 02.12.2010 | 337,11 | idem | | | |
| 20.12.2010 | 0,62 | 0 | | | | | | |
| 21.12.2010 | 9.258,38 | 0,92 | | | | | | |
| Total cumulativ | 27.805,00 | 2,78 | Total cumulativ | 75.791,10 | X | Total cumulativ | 4.999,98 | X |

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 cumulativ | | | Total cumulativ | | X | Total cumulativ | | 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 cumulativ | | | Total cumulativ | | X | Total cumulativ | | X |

Data: 04.01.2011

Semnătura ordonatorului principal de credit
Semnătura contabilului/directorului econon