

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
30.09.2009

1. Nr. și dată semnare contract / acord :366/27385/17.10.2007.....
2. Dată intrare în vigoare :17.10.2007.....
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:.....
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:366/27385/17.10.2007.....
5. Data intrare în vigoare:17.10.2007.....
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:.....
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: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
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
Total cumulativ	918.821,18	Total cumulativ	3.543.581

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul IV anul 2009	81.178,82	341.000
Total	81.178,82	341.000

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
			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	115,18	0,5
			1.08.2008	9,50	idem			
			4.08.2008	1.970,63	idem	4.08.2008	107,60	0,5

Total consolidat		Total consolidat	X	Total consolidat		X
------------------	--	------------------	---	------------------	--	---

Data: 06.10.2009

Semnătura ordonatorului principal de credit
Semnătura contabilului/directorului economiei

