

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 378767/09.06.2023 Ministerul Finanțelor și 3057/31.05.2023 Comuna Starchiojd
2. Dată intrare în vigoare: 09.06.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA STARCHIOJD
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: comuna Starchiojd, sat Starchiojd, nr. 1071, județul Prahova, telefon:
8. 07664074603; fax 0244420290, e-mail: primariastarchiojd@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Gîrbea Ahmed-Cornel
10. Garantat: -
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor
Destinație finanțare rambursabilă: asigurarea cofinanțării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la UE, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului de investiții "Desfiintare grădiniță și anexă și construire grădinița două grupe, sat Starchiojd, comuna Starchiojd, județul Prahova"
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.500.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, iunie 2023 - iunie 2028 , din
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, iunie 2023 - iunie 2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.06.2023	1.500.000,00	22.06.2023	800.000,00
		27.06.2023	95.109,67
		27.06.2023	296.263,99
		19.09.2023	308.626,34
Total cumulat	1.500.000,00	Total cumulat	1.500.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. III anul 2023		
trim. ... anul ...		
Total		0,00

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
15.09.2023	75.000,00	5	11.09.2023	31.471,66	8,21	-	-	-
15.12.2023	75.000,00	5	14.12.2023	29.573,11	8,21	-	-	-
Total cumulat	150.000,00	X	Total cumulat	61.044,77	X	Total cumulat		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 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 administrativ-teritorială, în calitate de garant
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: 15.01.2024

Ordonator principal de credite,
Gîrbea Ahmed-CornelInspector de specialitate
ec. Bîrdea Ileana