



ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA



Ploiești, Bulevardul Republicii 2-4 | ☎ 0244.514.545 | 📠 0244.515.816 | @ cons_jud@cjph.ro | 🌐 www.cjph.ro

Nr *2193/1* / 09.09.2024 Ploiești

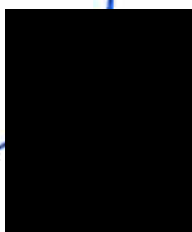
Către,

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ
SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

Referitor la Convenția de împrumut nr. 383332 / 21208 / 14.09.2023

Vă transmitem alăturat Situația privind împrumutul intern contractat direct, fara garanția statului, la data de **31 august 2024** (Anexa 1).

p. PREȘEDINTE,
TUDONE DUMITRU



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ – teritorială
la data de 31 AUGUST 2024

1. Nr. și dată semnarea contract/acord : **Convenție împrumut 383332/21208/14.09.2023**
2. Dată intrare în vigoare: **14.09.2023**
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. Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garantată: **JUȚETUL PRAHOVA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **PLOIEȘTI, B-DUL REPUBLICII 2-4**
Tel.0244/596922, fax 0244/529610, e-mail cons_jud@cjph.ro

9. Persoană împuternicită: **DOVÎNCĂ MARIA - DIRECTOR EXECUTIV**
10. Garantat:
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la U.E și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, precum și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate prin PNRR și POR, care trebuie să fie finalizate până la 31 decembrie 2026**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **15.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **60 luni, de la 14.09.2023 până la 13.09.2028**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la):

 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **60 luni, de la 14.09.2023 până la 13.09.2028;**

15. Trageri/ Utilizări din finanțare:

RON			
Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma	Data plății	Suma plătită
	(în valuta de contract)		(în valuta de contract)
15.09.2023	15.000.000.00	06.10.2023	8.154.124.22
		17.10.2023	159.360.00
		18.10.2023	1.308.405.00
		08.11.2023	1.247.451.87
		15.12.2023	321.210.00
		28.12.2023	3.809.448.91
Total cumulat	15,000,000.00	Total cumulat	15,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

RON

Perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită
		(echivalent lei)
	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

17. Plăți efectuate la scadență:

RON

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	%	Data plății	Valoare	%
13.12.2023	750,000.00	5	13.12.2023	299,541.67	7.9			
12.03.2024	750,000.00	5	12.03.2024	284,564.58	7.9			
07.06.2024	750,000.00	5	07.06.2024	272,550.00	7.9			
Total cumulat	2,250,000.00	X	X	856,656.25		Total cumulat	0.00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

RON

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăți de arierate:

RON

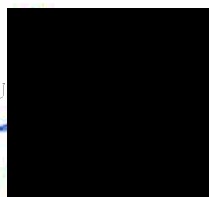
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente imprumutului garantat:

RON

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ		Plati efectuate de unitatea administrativ teritoriala, in		Sume recuperate de la beneficiarul de		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat	X	Total cumulat		X	Total cumulat	

DIRECTOR EXECUTIV.
DOVINCA MARIA



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
GRECK ELIZA



INTOCMIT.
SANDU MARIA

