

Orasul Ștefănești

Judetul Botoșani

Nr. 4711 din 06.05.2025

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de împrumut 10628/24.09.2024 – 85445/03.10.2024
2. Dată intrare în vigoare: 04.10.2024
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr.1 (386419/11.10.2024 /12080/25.10.2024)
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: **ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail Str.Ștefan Luchian nr.4, oraș Ștefănești, Județul Botoșani, tel.0231564101, e-mail contabilitate@stefanesti-bt.ro
9. Persoană împuternicită: Buțura Florin
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor
12. Destinație finanțare rambursabilă: obiectiv investiții „Eficiența energetică a clădirilor Liceului Ștefan D.Luchian pentru reducerea consumului de resurse
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.570.739 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni (04.10.2024 – 08.10.2029), din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 01.01.2025-08.10.2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori (SC ALCAROM MIXT IMPORT EXPORT SRL, PROACTIV EURO NORD,PROTEUS NORD CONSULTING)	
Data tragerii	Suma trasă -lei (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.10.2024	2.570.739	16.10.2024	229.313
10.10.2024	-1.189.076	16.10.2024	572.866,55
...	...	19.12.2024	38.080
		19.12.2024	29.750
		21.02.2025	195.755
		30.04.2025	251.685
Total cumulat	1.381.663	Total cumulat	1.317.449,55

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul ... anul. ...		
trimestrul ... anul. ...		
trimestrul ... anul. ...		
trimestrul ... 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
08.01.2025	69.083,16	5%	23.12.2024	25.897,67	7,07%	23.12.2024	...	...
07.04.2025	69.083,16	5%	03.04.2025	23.199,85	7,07%	03.04.2025	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	138.166,32	10%	Total cumulat	49.097,52	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	...	...	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	...	...	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	...	...

Data: 06.05.2025

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic



Modul de completare a formularului

Formularul se întocmește pentru fiecare tip de instrument al datoriei publice locale prevăzut la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, intern ori extern, contractat direct de o unitate administrativ - teritorială, fără garanția statului, sau garantat de o unitate administrativ - teritorială, pe perioada utilizării și rambursării finanțării respective, și se raportează direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea, de către autoritatea executivă a administrației publice locale. În formular, avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unității administrativ - teritoriale se asimilează operațiunii de garantare de către respectiva unitate administrativ - teritorială a împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea acesteia.

În titulatura formularului, la poziția "Nr. și dată semnare contract/acord" se completează numărul și data contractului sau acordului aferent finanțării rambursabile contractate sau

garantate de unitatea administrativ - teritorială, iar la poziția "Dată intrare în vigoare" se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului respectiv, comunicată de finanțator.

"Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul și data semnării actului/actelor adițional/adiționale la contractul/acordul menționat.

"Nr. și dată semnare contract/acord de garantare": se completează numărul și data contractului sau acordului de garantare numai în cazul garantării de către unitatea administrativ - teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.

"Dată intrare în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului de garantare, comunicată de finanțator, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ - teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.

"Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul și data semnării actului/actelor adițional/adiționale la contractul/acordul de garantare, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ - teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.

"Unitate administrativ - teritorială împrumutată/garantă": se înscrie denumirea unității administrativ - teritoriale care a contractat sau garantat finanțarea rambursabilă.

"Adresă completă, telefon/fax, e-mail": se completează datele de contact ale autorității executive a administrației publice locale care raportează.

"Persoană împuternicită": se înscriu numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al unității administrativ - teritoriale pentru care se raportează.

"Garantat": se completează denumirea operatorului economic sau a serviciului public din subordinea unității administrativ - teritoriale doar în cazul unui împrumut contractat de acesta cu garanția unității administrativ - teritoriale.

"Finanțator": se înscrie denumirea sau numele finanțatorului/împrumutătorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica denumirea băncii conducătoare sau principale.

"Destinație finanțare rambursabilă": se înscrie investiția publică de interes local pentru a cărei realizare a fost contractată/garantată finanțarea rambursabilă internă/externă.

"Valoare finanțare": se completează suma exactă și valuta de contract a finanțării. Valuta de contract este valuta în care s-a acordat finanțarea rambursabilă internă/externă, prevăzută în contractul/acordul semnat.

"Durată finanțare": se înscrie perioada pentru care este acordată finanțarea rambursabilă, în luni, în cadrul căreia se specifică atât perioada de grație, cât și perioada de rambursare. Totodată, se precizează datele, inițială și finală, ale perioadelor respective.

"Trageri/Utilizări din finanțare": se completează, în ordine cronologică, data și suma exactă pentru fiecare tragere, în valuta de contract, și la "Total cumulată" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent respectivei finanțări. Utilizările se completează în cazul finanțărilor care se rambursează din bugetul local, cu sumele în lei plătite efectiv, din sumele trase, către contractanții angajați pentru realizarea investiției finanțate, data plății efective către contractant fiind cea din ordinul de plată.

"Estimări trageri/utilizări din finanțare": se înscriu atât sumele estimate a fi trase din finanțarea respectivă, trimestrial, pe o perioadă de un an următoare raportării, așa cum sunt prevăzute în contractul/acordul aferent finanțării, cât și plățile estimate a se efectua către contractori din sumele estimate a fi trase. În lipsa unor astfel de prevederi contractuale, se înscriu valorile estimate de autoritatea executivă a administrației publice locale care raportează.

"Plăți efectuate la scadență": se completează, în ordine cronologică, data și suma exactă a plății pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit, în valuta de contract, și la

"Total cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a plăților respective. La "% din valoare finanțată" se înscrie valoarea ponderii fiecărei rate de capital rambursate, respectiv valoarea ponderii cumulate a ratelor de capital rambursate, în valoarea finanțării. În cazul dobânzilor și comisioanelor, la "% aplicat" se înscriu rata dobânzii și nivelul comisionului, pe baza cărora au fost determinate valorile plătite efectiv.

"Plăți aflate la scadență și neefectuate": se completează, în ordine cronologică, data și suma exactă scadentă și neplătită în contul ratelor de capital, al dobânzilor sau al comisioanelor.

"Plăți de arierate": se completează în cazul în care una dintre plățile raportate într-o lună anterioară la pct. 18 din formular este efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum și totalul cumulat al plăților de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent finanțării rambursabile.

"Plăți aferente împrumutului garantat": se completează pentru împrumutul garantat de unitatea administrativ - teritorială, în cazul unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia. În raportare se înscriu valorile anuale pentru perioada 2008 - 2011 și valorile lunare începând cu anul 2012. Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ - teritorială în calitate de garant se completează dacă este cazul.

Situația raportată se datează și se semnează de ordonatorul principal de credite.