

ROMÂNIA



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro ; cjvalcea@vl.e-adm.ro

Nr. 8426 din 09.06.2020

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

B-dul Libertății nr.16, sector 5, cod postal 050706

- BUCUREȘTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și punctul 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, vă transmitem alăturat Anexele nr.3 „Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială”, la data de 31.05.2020.

PREȘEDINTE,

Constanța Rădulescu



SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume , Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		04.06.2020

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord:548230/16283/31.10.2016,
2. Dată intrare în vigoare: 31.10.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1 /570609/10533/03.08.2017
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:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită:Militaru Mihaela -consilier superior Direcția Generală Economică , titular
10. Garantat:
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: art. 1, alin (2) din OUG nr. 8/2016 aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
12. respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 mil euro pe proiect , finanțate prin POR 2007-2013.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):5.550.000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):de la 02.11.2016 - 02.11.2026
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni , de la data 02.11.2016 - 02.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):120 luni , 02.02.2017 - 02.11.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2016	5 550 000.00		
20.07.2017	-2 550 000.00	20.06.2017	156 942.54
		16.08.2017	659.42
		16.08.2017	659.42
		28.09.2017	143 704.38
		28.09.2017	603.80
		28.09.2017	603.80
		17.10.2017	1 190.00
		09.11.2017	147 142.93
		21.11.2017	618.25
		21.11.2017	618.25
		08.02.2018	2 042 650.24
		11.05.2018	105 618.06
		13.07.2018	242 152.37
		24.07.2018	1 017.45
		24.07.2018	443.77
		30.07.2018	595.00
		20.09.2018	112 592.33
		20.09.2018	476.24
		03.10.2018	1 190.00
		31.10.2018	952.00
		20.11.2018	39 572.54
		10.12.2018	-2.79
Total cumulat	3 000 000.00	Total cumulat	3 000 000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
03.03.2017	138 750.00		03.03.2017	53 444.89			
27.04.2017	138 750.00		27.04.2017	49 364.13			
28.07.2017	71 644.74		28.07.2017	47 367.30			
25.10.2017	71 644.74		25.10.2017	24 997.57			
22.01.2018	71 644.74		22.01.2018	24 321.96			
23.04.2018	71 644.74		23.04.2018	22 875.27			
24.07.2018	71 644.74		24.07.2018	22 970.74			
25.10.2018	71 644.74		25.10.2018	22 295.13			
28.01.2019	71 644.74		28.01.2019	21 619.52			
16.04.2019	71 644.74		16.04.2019	20 260.95			
10.07.2019	71 644.74		10.07.2019	20 268.30			
21.10.2019	71 644.74		21.10.2019	19 592.69			
16.01.2020	71 644.74		16.01.2020	18 917.08			
15.04.2020	71 644.74		15.04.2020	17 844.91			
Total cumulat	1 137 236.88	X		386 140.44	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

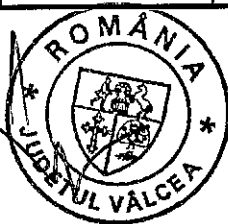
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

Data: 31.05.2020

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen		04.06.2020

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 543463/13079/06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -Act adițional nr.1/566597/4550/05.04.2017 ;
- Act adițional nr.2/537259/6996/17.05.2019 ;
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: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela-titular,
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 14.366.690 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 11.08.2015 - 31.12.2015
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 11.08.2015 - 11.11.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 11.11.2015 - 11.08.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.08.2015	14 366 690.00	14.08.2015	514 213.54
27.03.2017	-161 435.03	19.08.2015	812 348.80
08.05.2019	-69.90	28.08.2015	352 146.10
		03.09.2015	432 276.40
		15.09.2015	312 643.79
		16.09.2015	102 645.15
		16.09.2015	194 588.00
		16.09.2015	87 196.43
		24.09.2015	157 094.10
		15.10.2015	11 307.21
		20.10.2015	44.40
		20.10.2015	91 262.82
		20.10.2015	811 947.85
		20.10.2015	3 273.98
		20.10.2015	3 273.98
		23.10.2015	4 239.17
		23.10.2015	45.46
		23.10.2015	136 748.35
		27.10.2015	10 264.48
		6.11.2015	77.50
		10.11.2015	52.00
		10.11.2015	5 302.55
		10.11.2015	642 294.15
		16.11.2015	175 110.63
		17.11.2015	150 295.00
		18.11.2015	79 371.71
		23.11.2015	408 272.37
		23.11.2015	443.70
		24.11.2015	1 891 283.96

		25.11.2015	217.20
		2.12.2015	493 535.30
		7.12.2015	2 732.46
		10.12.2015	52 350.00
		11.12.2015	43 679.42
		16.12.2015	266 641.50
		17.12.2015	19 206.30
		18.12.2015	2 480.00
		18.12.2015	1 798.00
		18.12.2015	52 777.96
		22.12.2015	2 156.32
		22.12.2015	169 229.38
		23.12.2015	105 073.79
		23.12.2015	25 465.49
		23.12.2015	661 979.49
		24.12.2015	2 762.00
		29.12.2015	21 912.29
		30.12.2015	1 449 177.03
		30.12.2015	1 378 310.85
		31.12.2015	721 314.99
		31.12.2015	162 246.08
		9.02.2016	1 421.84
		9.02.2016	1 421.84
		9.02.2016	341 241.10
		12.02.2016	277.18
		01.03.2016	197 527.21
		01.03.2016	823.03
		01.03.2016	823.03
		08.03.2016	225 458.82
		08.03.2016	939.41
		08.03.2016	939.41
		08.03.2016	900.00
		23.03.2016	7 200.00
		25.03.2016	166 595.80
		12.04.2016	233 177.01
		30.08.2017	1 329.96
Total cumulat	14 205 185.07	Total cumulat	14 205 185.07

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data plati	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.11.2015	359 167.26		11.11.2015	158 608.26				
10.02.2016	359 167.26		10.02.2016	154 643.04				
10.05.2016	359 167.26		10.05.2016	147 402.24				
09.08.2016	359 167.26		09.08.2016	146 712.64				
09.11.2016	342 019.04		09.11.2016	142 747.44				
09.11.2016	17 148.22		09.11.2016	0.00				
10.02.2017	359 167.26		10.02.2017	138 782.23				
10.05.2017	354 419.16		10.05.2017	129 587.81				

10.08.2017	354 419.16		10.08.2017	129 121.99				
9.11.2017	354 419.16		09.11.2017	125 209.20				
07.02.2018	354 419.16		07.02.2018	121 296.41				
08.05.2018	354 419.16		08.05.2018	113 555.90				
09.08.2018	354 419.16		09.08.2018	113 470.84				
08.11.2018	354 419.16		07.11.2018	109 558.05				
07.02.2019	354 419.16		07.02.2019	105 645.26				
07.05.2019	354 419.16		07.05.2019	98 415.11				
06.08.2019	354 413.76		06.08.2019	97 818.94				
06.11.2019	354 416.46		06.11.2019	93.906.19				
04.02.2020	354 416.46		04.02.2020	89 993.43				
06.05.2020	354 416.46		06.02.2020	84 209.35				
Total cumulat	6 762 439.14	X	Total cumulat	2 206 778.14	X	Total cumulat		X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

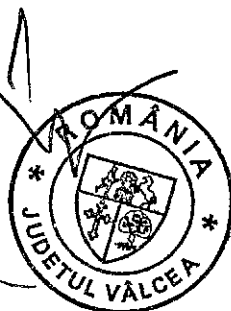
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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

Data: 31.05.2020

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătură	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.	<i>[Signature]</i>	04.06.2020

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord:544990/15903/16.09.2015
2. Dată intrare în vigoare: 16.09.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - Act adițional nr. 1/566598/4549/05.04.2017 ; Act adițional nr.2/573309/13867/17.10.2017; Act adițional nr3/575526/17460/22.12.2017; Act adițional nr.4/587258/6999/17.05.2019
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:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită:Militaru Mihaela -titular
10. Garantat:
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):19330000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):21.09.2015- 31.12.2015
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):de la data 21.09.2015 - 21.12.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 21.12.2015 - 23.09.2030
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.09.2015	19 330 000.00	25.09.2015	514 673.23
27.03.2017	-1 731 760.00	16.10.2015	433 487.49
08.05.2019	-90 830.48	16.10.2015	164 772.06
		20.10.2015	167 184.71
		20.11.2015	259 181.51
		24.11.2015	6 042.23
		24.11.2015	499 521.38
		11.12.2015	480 659.82
		24.12.2015	57 553.28
		28.12.2015	160 855.44
		29.12.2015	370 183.04
		29.12.2015	1 780 805.87
		30.12.2015	1 736.00
		30.12.2015	1 436 923.35
		30.12.2015	2 807 790.15
		31.12.2015	118 988.74
		31.12.2015	3 030 951.10
		14.01.2016	38 747.85
		14.01.2016	38 747.85
		19.01.2016	168.88
		20.01.2016	4 422.49
		22.01.2016	1 052.38

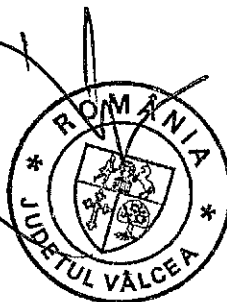
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

Data: 31.05.2020

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen .		04.06.2020