



MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet Secretar de Stat

Nr. 384575/23.11.2022



Domnului Gheorghe Pistol, primar
PRIMĂRIA ORĂȘULUI BUFTEA

adresa: Piața Mihai Eminescu nr. 1, CP 070000,
Județul Ilfov
fax: 031 - 824 12 38

Stimate domnule primar,

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (Comisia) nr. 6900 din 09 noiembrie 2021, Orașul Buftea a fost autorizat să contracteze un împrumut în baza art. 1 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 83/2021, în valoare de 12.800.000 lei, pentru asigurarea finanțării unui număr de 5 proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii Comisiei a fost încheiată cu Ministerul Finanțelor (MF) convenția de împrumut nr. 384040/24.11.2021/23153/16.11.2021.

Cu *Notificarea nr. 25421/03.11.2022*, adresată Comisiei, ați comunicat intenția de modificare a sumelor alocate din împrumutul de 12.800.000 lei, contractat de la MF, între trei dintre cele cinci proiecte, prin realocarea sumei de 953.290 lei de la proiectul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 1” și a sumei de 500.300 lei de la proiectul „Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 2” la proiectul „Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul preșcolar - Creșă/Grădiniță cu program prelungit și dotarea acestora, prin desființarea corpului vechi (C1) al Grădiniței Nr.5, U.A.T. oraș Buftea, Județul Ilfov”.

Referitor la *Notificarea* dumneavoastră, precizăm că în baza art. 1 alin. (12) din OUG nr. 83/2021, responsabilitatea cu privire la documentele care stau la baza obținerii avizului Comisiei, precum și încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ordonatorilor de credite ai instituțiilor prevăzute la alin. (3) lit. b) și c) al aceluiași articol. OUG 83/2021 nu conține prevederi referitoare la modificarea, ulterioară contractării împrumutului, a sumelor alocate din împrumut față de alocarea inițială.

Deși în hotărârea Comisiei și în hotărârea consiliului local (HCL) pentru aprobarea contractării împrumutului nu se menționează sumele alocate din împrumut pentru fiecare dintre cele cinci proiecte, documentația pe baza căreia a fost emisă hotărârea Comisiei a cuprins documente în care acestea sunt detaliate: cererea (*anexa 8 la normele metodologice*

Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București
Tel : +4021 226 21 72; Fax : +4021 319 96 88;
e-mail : registratura@mfinante.gov.ro

aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1040/2021), declarația (*anexa 1 la normele metodologice*) și situația privind valoarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE (*anexa 2 la normele metodologice*). De asemenea, Convenția de împrumut, care are în preambul hotărârea Comisiei și HCL-ul, se modifică doar atunci când împrumutatul (unitatea administrativ-teritorială) restituie sumele rămase neutilizate sau rambursează anticipat.

Având în vedere cele de mai sus, din care rezultă că destinația împrumutului rămâne aceeași, respectiv pentru cele cinci proiecte care beneficiază de fonduri europene, precum și faptul că valoarea împrumutului rămâne neschimbată, vă comunicăm că membrii Comisiei au luat act de notificarea dumneavoastră în ședința din data de 23 noiembrie 2022. Precizăm că oportunitatea și responsabilitatea modificărilor intervenite în derularea împrumutului aparțin ordonatorului principal de credite.

Cu deosebită considerație,

Attila GYÖRGY

Secretar de Stat, Președintele Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale



ORAS BUFTEA

Cod de identificare fiscala 4434029

Nr. 7222 / 05.04.2022Anexa nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2022

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut:384040/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare:02-12-2021
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: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234,
contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
- 12.

Destinație finanțare rambursabilă:

1. Extindere cu sali de clasa, anexe, sala de sport, si dotarea acestora - Scoala Gimnaziala nr.1, oras Buftea;
2. Extindere cu sala de sport si anexe (prin desfiintare corp C3), dotarea acestora si realizare imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 3, oras Buftea;
3. Construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar - Cresa/Gradinita cu program prelungit si dotarea acestora, prin desfiintarea corpului vechi (C1) al Gradinitei nr. 5, UAT oras Buftea;
4. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 1;
5. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 2.

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
30.12.2021	13,923.00	30.12.2021	13,923.00
28.12.2021	169,965.87	28.12.2021	169,965.87
28.12.2021	859,130.48	28.12.2021	859,130.48
28.12.2021	18,564.00	28.12.2021	18,564.00
28.12.2021	23,205.00	28.12.2021	23,205.00
28.12.2021	1,770,559.20	28.12.2021	1,770,559.20
28.12.2021	277,417.90	28.12.2021	277,417.90
30.12.2021	2,500.00	30.12.2021	2,500.00
28.12.2021	263,742.47	28.12.2021	263,742.47
28.12.2021	356,839.36	28.12.2021	356,839.36
28.12.2021	496,321.09	28.12.2021	496,321.09
28.12.2021	9,000.00	28.12.2021	9,000.00
28.12.2021	14,200.00	28.12.2021	14,200.00
28.12.2021	41,650.00	28.12.2021	41,650.00
28.12.2021	313,144.62	28.12.2021	313,144.62
08.02.2022	3,750.00	08.02.2022	3,750.00
08.02.2022	452,029.77	08.02.2022	452,029.77
23.02.2022	23,205.00	23.02.2022	23,205.00
23.02.2022	329,091.17	23.02.2022	329,091.17
23.02.2022	13,923.00	23.02.2022	13,923.00
07.03.2022	4,909.85	07.03.2022	4,909.85
07.03.2022	6,546.67	07.03.2022	6,546.67
09.03.2022	50.00	09.03.2022	50.00
15.03.2022	5,549.08	15.03.2022	5,549.08

09.03.2022	5,373.69	09.03.2022	5,373.69
09.03.2022	1,888.74	09.03.2022	1,888.74
03.03.2022	322,929.47	03.03.2022	322,929.47
15.03.2022	988,784.78	15.03.2022	988,784.78
30.03.2022	1,200.00	30.03.2022	1,200.00
30.03.2022	1,200.00	30.03.2022	1,200.00
30.03.2022	1,500.00	30.03.2022	1,500.00
30.03.2022	1,500.00	30.03.2022	1,500.00
Total cumulat	6,793,594.01	Total cumulat	6,793,594.01

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	8,169,837.21	8,169,837.21
trim II anul 2022	0.00	0.00
trim III anul 2022	0.00	0.00
trim IV anul 2022	0.00	0.00
Total	8,169,837.21	8,169,837.21

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	1,066,666.68	8.33%	02.03.2022	107,520.01	3.36%
Total cumulat	1,066,666.68	X	Total cumulat	107,520.01	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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate		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: 05.04.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite,

Semnătura directorului economic / contabilului,

ORAS BUFTEACod de indentificare fiscala **4434029**Nr. 7226 / 05.04.2022

Anexa nr. 3

la normele metodologice

SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2022**

- Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384041/02.12.2021
- Data intrare în vigoare: 02-12-2021
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: -
- Data intrare în vigoare: -
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UAT Buftea
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234,
- Persoană împutemică: Gheorghe Pistol
- Garantat: -
- Finanțator: Trezoreria Statului
- Destinație finanțare rambursabilă:
 - Utilitati si dotari tehnico-edilitare aferente obiectivului Construire 30 unitati locative de serviciu (tip ANL) P+4E, str. Satodiului nr 4;
 - Cresterea performantei energetice a sectorului rezidential - reabilitare termica blocuri de locuinte - 10 unitati
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.230.000 lei
- Durață finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
20.01.2022	5,950.00	20.01.2022	5,950.00
20.01.2022	5,950.00	20.01.2022	5,950.00
20.01.2022	278,375.11	20.01.2022	278,375.11
20.01.2022	19,357.08	20.01.2022	19,357.08
20.01.2022	46,944.31	20.01.2022	46,944.31
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30

21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
Total cumulat	359,075.50	Total cumulat	359,075.50

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim II anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim III anul 2022	0	0
trim IV anul 2022	0	0
Total	9,230,000	9,230,000

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	769,166.67	8.33%	02.03.2022	77,532.01	3.36%
Total cumulat	769,166.67	X	Total cumulat	77,532.01	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	P plăți efectuate de unitatea	Sume recuperate de	Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive		
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: 05.04.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2022

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut 384041/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanție: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234,
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului Construire 30 unitati locative de serviciu (tip ANL) P+4E, str. Satudioului nr 4;
 2. Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial - reabilitare termica blocuri de locuințe - 10 unitati
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 9,230.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
20.01.2022	5.950,00	20.01.2022	5.950,00
20.01.2022	5.950,00	20.01.2022	5.950,00
20.01.2022	278.375,11	20.01.2022	278.375,11
20.01.2022	19.357,08	20.01.2022	19.357,08
20.01.2022	46.944,31	20.01.2022	46.944,31
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30

21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
21.03.2022	83.30	21.03.2022	83.30
06.04.2022	119,910.31	06.04.2022	119,910.31
06.04.2022	29,245.95	06.04.2022	29,245.95
06.04.2022	61,011.24	06.04.2022	61,011.24
06.04.2022	31,833.24	06.04.2022	31,833.24
06.04.2022	10,748.44	06.04.2022	10,748.44
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
21.04.2022	154.70	21.04.2022	154.70
25.05.2022	94,806.88	25.05.2022	94,806.88
25.05.2022	106,845.03	25.05.2022	106,845.03
10.06.2022	44,030.00	10.06.2022	44,030.00
17.06.2022	365.22	17.06.2022	365.22
22.06.2022	113.05	22.06.2022	113.05
Total cumulativ	862,625.86	Total cumulativ	862,625.86

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim II anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim III anul 2022	0	0
trim IV anul 2022	0	0
Total	9,230,000	9,230,000

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	769,166.67	8.33%	02.03.2022	77,532.01	3.36%
02.06.2022	769,166.67	8.33%	02.06.2022	72,650.35	3.36%
Total cumulat	1,538,333.34	X	Total cumulat	150,182.36	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 arlerate:

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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
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: 05.07.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2022

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384040/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234, contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Extindere cu săli de clasă, anexe, sala de sport, și dotarea acestora - Scoala Gimnaziala nr. 1, oras Buftea;
 2. Extindere cu sala de sport și anexe (prin desființare corp C3), dotarea acestora și realizare împrejmuire Scoala Gimnaziala nr. 3, oras Buftea;
 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul prescolar - Cresa/Grădinița cu program prelungit și dotarea acestora, prin desființarea corpului vechi (C1) al Grădiniței nr. 5, UAT oras Buftea;
 4. Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 1;
 5. Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 2.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
30.12.2021	13.923,00	30.12.2021	13.923,00
28.12.2021	169.965,67	28.12.2021	169.965,67
28.12.2021	859.130,48	28.12.2021	859.130,48
28.12.2021	18.564,00	28.12.2021	18.564,00
28.12.2021	23.205,00	28.12.2021	23.205,00
28.12.2021	1.770.559,20	28.12.2021	1.770.559,20
28.12.2021	277.417,90	28.12.2021	277.417,90
30.12.2021	2.500,00	30.12.2021	2.500,00
28.12.2021	263.742,47	28.12.2021	263.742,47
28.12.2021	356.839,36	28.12.2021	356.839,36
28.12.2021	496.321,09	28.12.2021	496.321,09
28.12.2021	9.000,00	28.12.2021	9.000,00
28.12.2021	14.200,00	28.12.2021	14.200,00
28.12.2021	41.650,00	28.12.2021	41.650,00
28.12.2021	313.144,62	28.12.2021	313.144,62
08.02.2022	3.750,00	08.02.2022	3.750,00
08.02.2022	452.029,77	08.02.2022	452.029,77
23.02.2022	23.205,00	23.02.2022	23.205,00
23.02.2022	329.091,17	23.02.2022	329.091,17
23.02.2022	13.923,00	23.02.2022	13.923,00
07.03.2022	4.909,85	07.03.2022	4.909,85
07.03.2022	6.548,67	07.03.2022	6.548,67
09.03.2022	50,00	09.03.2022	50,00
15.03.2022	5.549,08	15.03.2022	5.549,08

09.03.2022	5,373.69	09.03.2022	5,373.69
09.03.2022	1,888.74	09.03.2022	1,888.74
03.03.2022	322,929.47	03.03.2022	322,929.47
15.03.2022	988,784.78	15.03.2022	988,784.78
30.03.2022	1,200.00	30.03.2022	1,200.00
30.03.2022	1,200.00	30.03.2022	1,200.00
30.03.2022	1,500.00	30.03.2022	1,500.00
30.03.2022	1,500.00	30.03.2022	1,500.00
15.04.2022	32,722.32	15.04.2022	32,722.32
15.04.2022	29,420.37	15.04.2022	29,420.37
15.04.2022	40,910.01	15.04.2022	40,910.01
15.04.2022	162,737.24	15.04.2022	162,737.24
14.04.2022	38,147.03	14.04.2022	38,147.03
14.04.2022	523,250.45	14.04.2022	523,250.45
16.06.2022	255.85	16.06.2022	255.85
17.06.2022	31,455.82	17.06.2022	31,455.82
17.06.2022	362,569.77	17.06.2022	362,569.77
22.06.2022	562.50	22.06.2022	562.50
22.06.2022	13,483.59	22.06.2022	13,483.59
27.06.2022	358.86	27.06.2022	358.86
Total cumulativ	8,029,467.82	Total cumulativ	8,029,467.82

16. Estimări trageri/utlizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	8,169,837.21	8,169,837.21
trim II anul 2022	0.00	0.00
trim III anul 2022	0.00	0.00
trim IV anul 2022	0.00	0.00
Total	8,169,837.21	8,169,837.21

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	1,066,666.68	8.33%	02.03.2022	107,520.01	3.36%
02.06.2022	1,066,666.68	8.33%	02.06.2022	100,750.21	3.36%
Total cumulativ	2,133,333.36	X	Total cumulativ	208,270.22	X	Total cumulativ	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...
Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X

19. Plăți de arderate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...
Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data Incasării	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 05.07.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite




Semnătura
directorului economic / contabilului,



16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim II anul 2022	4,615,000	4,615,000
trim III anul 2022	0	0
trim IV anul 2022	0	0
Total	9,230,000	9,230,000

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	769,166.67	8.33%	02.03.2022	77,532.01	3.36%
02.06.2022	769,166.67	8.33%	02.06.2022	72,650.35	3.36%
02.09.2022	769,166.67	8.33%	02.09.2022	66,045.79	3.36%
Total cumulat	2,307,500.01	X	Total cumulat	216,228.15	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:

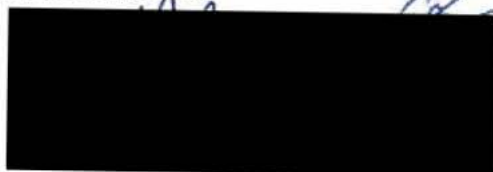
Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 05.10.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic,



Intocmit,

SITUAȚIA
 privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
 garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.09.2022

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384040/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
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: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234, contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împutemicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Extindere cu sali de clasa, anexe, sala de sport, si dotarea acestora - Scoala Gimnaziala nr.1, oras Buftea;
 2. Extindere cu sala de sport si anexe (prin desfiintare corp C3), dotarea acestora si realizare imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 3, oras Buftea;
 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar - Cresa/Gradnita cu program prelungit si dotarea acestora, prin desfiintarea corpului vechi (C1) al Gradinitei nr. 5, UAT oras Buftea;
 4. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 1;
 5. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 2.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
30.12.2021	13,923.00	30.12.2021	13,923.00
28.12.2021	169,965.67	28.12.2021	169,965.67
28.12.2021	859,130.48	28.12.2021	859,130.48
28.12.2021	18,564.00	28.12.2021	18,564.00
28.12.2021	23,205.00	28.12.2021	23,205.00
28.12.2021	1,770,559.20	28.12.2021	1,770,559.20
28.12.2021	277,417.90	28.12.2021	277,417.90
30.12.2021	2,500.00	30.12.2021	2,500.00
28.12.2021	263,742.47	28.12.2021	263,742.47
28.12.2021	356,839.36	28.12.2021	356,839.36
28.12.2021	496,321.09	28.12.2021	496,321.09
28.12.2021	9,000.00	28.12.2021	9,000.00
28.12.2021	14,200.00	28.12.2021	14,200.00
28.12.2021	41,650.00	28.12.2021	41,650.00
28.12.2021	313,144.62	28.12.2021	313,144.62
08.02.2022	3,750.00	08.02.2022	3,750.00
08.02.2022	452,029.77	08.02.2022	452,029.77
23.02.2022	23,205.00	23.02.2022	23,205.00
23.02.2022	329,091.17	23.02.2022	329,091.17
23.02.2022	13,923.00	23.02.2022	13,923.00
07.03.2022	4,909.85	07.03.2022	4,909.85
07.03.2022	6,546.67	07.03.2022	6,546.67
09.03.2022	50.00	09.03.2022	50.00
15.03.2022	5,549.08	15.03.2022	5,549.08
09.03.2022	5,373.68	09.03.2022	5,373.69

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
09.03.2022	1,888.74	09.03.2022	1,888.74
03.03.2022	322,929.47	03.03.2022	322,929.47
15.03.2022	988,784.78	15.03.2022	988,784.78
30.03.2022	1,200.00	30.03.2022	1,200.00
30.03.2022	1,200.00	30.03.2022	1,200.00
30.03.2022	1,500.00	30.03.2022	1,500.00
30.03.2022	1,500.00	30.03.2022	1,500.00
15.04.2022	32,722.32	15.04.2022	32,722.32
15.04.2022	29,420.37	15.04.2022	29,420.37
15.04.2022	40,910.01	15.04.2022	40,910.01
15.04.2022	162,737.24	15.04.2022	162,737.24
14.04.2022	38,147.03	14.04.2022	38,147.03
14.04.2022	523,250.45	14.04.2022	523,250.45
16.06.2022	255.85	16.06.2022	255.85
17.06.2022	31,455.82	17.06.2022	31,455.82
17.06.2022	362,569.77	17.06.2022	362,569.77
22.06.2022	562.50	22.06.2022	562.50
22.06.2022	13,483.59	22.06.2022	13,483.59
27.06.2022	358.86	27.06.2022	358.86
18.07.2022	4,081.60	18.07.2022	4,081.60
18.07.2022	354.11	18.07.2022	354.11
18.07.2022	382,615.88	18.07.2022	382,615.88
18.07.2022	33,194.99	18.07.2022	33,194.99
06.07.2022	13,923.00	06.07.2022	13,923.00
28.07.2022	238.00	28.07.2022	238.00
28.07.2022	476.00	28.07.2022	476.00
18.08.2022	8,668.51	18.08.2022	8,668.51
18.08.2022	6,857.93	18.08.2022	6,857.93
18.08.2022	1,580.93	18.08.2022	1,580.93
18.08.2022	1,998.32	18.08.2022	1,998.32
25.08.2022	447.44	25.08.2022	447.44
25.08.2022	238.00	25.08.2022	238.00
18.08.2022	164,144.67	18.08.2022	164,144.67
18.08.2022	14,240.86	18.08.2022	14,240.86
18.08.2022	414,411.56	18.08.2022	414,411.56
18.08.2022	168,256.26	18.08.2022	168,256.26
18.08.2022	35,953.51	18.08.2022	35,953.51
18.08.2022	14,597.58	18.08.2022	14,597.58
25.08.2022	47,600.00	25.08.2022	47,600.00
09.09.2022	440.30	09.09.2022	440.30
09.09.2022	38.20	09.09.2022	38.20
09.09.2022	13.50	09.09.2022	13.50
09.09.2022	155.56	09.09.2022	155.56
09.09.2022	40,532.20	09.09.2022	40,532.20
09.09.2022	3,516.49	09.09.2022	3,516.49
20.09.2022	223,414.56	20.09.2022	223,414.56
20.09.2022	19,383.00	20.09.2022	19,383.00
01.09.2022	6,389.35	01.09.2022	6,389.35
01.09.2022	2,320.50	01.09.2022	2,320.50
09.09.2022	27,842.85	09.09.2022	27,842.85
20.09.2022	7,853.36	20.09.2022	7,853.36
26.09.2022	6,414.10	26.09.2022	6,414.10
Total cumulată DEC 2021 ... SEP 2022	9,681,660.94	Total cumulată DEC 2021 ... SEP 2022	9,681,660.94

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	8,169,837.21	8,169,837.21
trim II anul 2022	0.00	0.00
trim III anul 2022	0.00	0.00
trim IV anul 2022	0.00	0.00
Total	8,169,837.21	8,169,837.21

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	1,066,666.68	8.33%	02.03.2022	107,520.01	3.36%
02.06.2022	1,066,666.68	8.33%	02.06.2022	100,750.21	3.36%
02.09.2022	1,066,666.68	8.33%	02.09.2022	91,591.11	3.36%
Total cumulat	3,200,000.04	X	Total cumulat	299,861.33	X	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data Incasării	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 05.10.2022

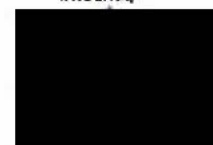
Semnătura ordonatorului principal de credite,



Semnătura directorului economic,



Intocmit,



Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
15.12.2022	44.815,84	15.12.2022	44.815,84
15.12.2022	622.544,64	15.12.2022	622.544,64
15.12.2022	177.314,68	15.12.2022	177.314,68
15.12.2022	125.381,42	15.12.2022	125.381,42
Total cumulat	5.137.377,64	Total cumulat	5.137.377,64

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	4.615.000	4.615.000
trim II anul 2022	4.615.000	4.615.000
trim III anul 2022	0	0
trim IV anul 2022	0	0
Total	9.230.000	9.230.000

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	769.166,67	8,33%	02.03.2022	77.532,01	3,36%
02.06.2022	769.166,67	8,33%	02.06.2022	72.650,35	3,36%
02.09.2022	769.166,67	8,33%	02.09.2022	66.045,79	3,36%
02.09.2022	769.166,67	8,33%	28.11.2022	58.795,10	3,36%
Total cumulat	3.076.666,68	X	Total cumulat	275.023,25	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 arderate:

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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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: 06.01.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite.



Semnătura
directorului economic,



Intocmit,



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.12.2022

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384040/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
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/garantată: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234, contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Extindere cu sali de clasa, anexe, sala de sport, si dotarea acestora - Scoala Gimnaziala nr.1, oras Buftea;
 2. Extindere cu sala de sport si anexe (prin desfiintare corp C3), dotarea acestora si realizare imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 3, oras Buftea;
 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar - Cresa/Gradinita cu program prelungit si dotarea acestora, prin desfiintarea corpului vechi (C1) al Gradinitei nr. 5, UAT oras Buftea;
 4. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 1;
 5. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 2.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (lei)
30.12.2021	13.923,00	30.12.2021	13.923,00
28.12.2021	169.965,67	28.12.2021	169.965,67
28.12.2021	859.130,48	28.12.2021	859.130,48
28.12.2021	18.564,00	28.12.2021	18.564,00
28.12.2021	23.205,00	28.12.2021	23.205,00
28.12.2021	1.770.559,20	28.12.2021	1.770.559,20
28.12.2021	277.417,90	28.12.2021	277.417,90
30.12.2021	2.500,00	30.12.2021	2.500,00
28.12.2021	263.742,47	28.12.2021	263.742,47
28.12.2021	356.839,36	28.12.2021	356.839,36
28.12.2021	496.321,09	28.12.2021	496.321,09
28.12.2021	9.000,00	28.12.2021	9.000,00
28.12.2021	14.200,00	28.12.2021	14.200,00
28.12.2021	41.650,00	28.12.2021	41.650,00
28.12.2021	313.144,62	28.12.2021	313.144,62
08.02.2022	3.750,00	08.02.2022	3.750,00
08.02.2022	452.029,77	08.02.2022	452.029,77
23.02.2022	23.205,00	23.02.2022	23.205,00
23.02.2022	329.091,17	23.02.2022	329.091,17
23.02.2022	13.923,00	23.02.2022	13.923,00
07.03.2022	4.909,85	07.03.2022	4.909,85
07.03.2022	6.546,67	07.03.2022	6.546,67
09.03.2022	50,00	09.03.2022	50,00
15.03.2022	5.549,08	15.03.2022	5.549,08
09.03.2022	5.373,69	09.03.2022	5.373,69

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
09.03.2022	1.888,74	09.03.2022	1.888,74
03.03.2022	322.929,47	03.03.2022	322.929,47
15.03.2022	988.784,78	15.03.2022	988.784,78
30.03.2022	1.200,00	30.03.2022	1.200,00
30.03.2022	1.200,00	30.03.2022	1.200,00
30.03.2022	1.500,00	30.03.2022	1.500,00
30.03.2022	1.500,00	30.03.2022	1.500,00
15.04.2022	32.722,32	15.04.2022	32.722,32
15.04.2022	29.420,37	15.04.2022	29.420,37
15.04.2022	40.910,01	15.04.2022	40.910,01
15.04.2022	162.737,24	15.04.2022	162.737,24
14.04.2022	38.147,03	14.04.2022	38.147,03
14.04.2022	523.250,45	14.04.2022	523.250,45
16.06.2022	255,85	16.06.2022	255,85
17.06.2022	31.455,82	17.06.2022	31.455,82
17.06.2022	362.569,77	17.06.2022	362.569,77
22.06.2022	582,50	22.06.2022	582,50
22.06.2022	13.483,59	22.06.2022	13.483,59
27.06.2022	358,86	27.06.2022	358,86
18.07.2022	4.081,60	18.07.2022	4.081,60
18.07.2022	354,11	18.07.2022	354,11
18.07.2022	382.615,88	18.07.2022	382.615,88
18.07.2022	33.194,99	18.07.2022	33.194,99
06.07.2022	13.923,00	06.07.2022	13.923,00
28.07.2022	238,00	28.07.2022	238,00
28.07.2022	476,00	28.07.2022	476,00
18.08.2022	8.668,51	18.08.2022	8.668,51
18.08.2022	6.857,93	18.08.2022	6.857,93
18.08.2022	1.580,93	18.08.2022	1.580,93
18.08.2022	1.998,32	18.08.2022	1.998,32
25.08.2022	447,44	25.08.2022	447,44
25.08.2022	238,00	25.08.2022	238,00
18.08.2022	164.144,67	18.08.2022	164.144,67
18.08.2022	14.240,86	18.08.2022	14.240,86
18.08.2022	414.411,56	18.08.2022	414.411,56
18.08.2022	168.256,26	18.08.2022	168.256,26
18.08.2022	35.953,51	18.08.2022	35.953,51
18.08.2022	14.597,58	18.08.2022	14.597,58
25.08.2022	47.600,00	25.08.2022	47.600,00
09.09.2022	440,30	09.09.2022	440,30
09.09.2022	38,20	09.09.2022	38,20
09.09.2022	13,50	09.09.2022	13,50
09.09.2022	155,58	09.09.2022	155,58
09.09.2022	40.532,20	09.09.2022	40.532,20
09.09.2022	3.516,49	09.09.2022	3.516,49
20.09.2022	223.414,56	20.09.2022	223.414,56
20.09.2022	19.383,00	20.09.2022	19.383,00
01.09.2022	6.389,35	01.09.2022	6.389,35
01.09.2022	2.320,50	01.09.2022	2.320,50
09.09.2022	27.842,85	09.09.2022	27.842,85
20.09.2022	7.853,36	20.09.2022	7.853,36
26.09.2022	6.414,10	26.09.2022	6.414,10
10.10.2022	255,85	10.10.2022	255,85
10.10.2022	914.377,04	10.10.2022	914.377,04
10.10.2022	79.329,51	10.10.2022	79.329,51
10.10.2022	428,40	10.10.2022	428,40
31.10.2022	1.500,00	31.10.2022	1.500,00
02.11.2022	10.645,74	02.11.2022	10.645,74
29.11.2022	544.914,82	29.11.2022	544.914,82
13.12.2022	1.949,22	13.12.2022	1.949,22
16.12.2022	352.654,17	16.12.2022	352.654,17
16.12.2022	30.595,57	16.12.2022	30.595,57

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
22.12.2022	6.545,60	22.12.2022	6.545,60
27.12.2022	65.000,57	27.12.2022	65.000,57
27.12.2022	34.986,41	27.12.2022	34.986,41
27.12.2022	25.000,00	27.12.2022	25.000,00
28.12.2021	-135,00	28.12.2021	-135,00
28.12.2022	144.704,00	28.12.2022	144.704,00
Total cumulativ DEC 2021 ... 31 dec 2022	11.894.412,84	Total cumulativ DEC 2021 ... 31 dec 2022	11.894.412,84

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2022	8.169.837,21	8.169.837,21
trim II anul 2022	0,00	0,00
trim III anul 2022	0,00	0,00
trim IV anul 2022	0,00	0,00
Total	8.169.837,21	8.169.837,21

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	1.066.666,68	8,33%	02.03.2022	107.520,01	3,36%
02.06.2022	1.066.666,68	8,33%	02.06.2022	100.750,21	3,36%
02.09.2022	1.066.666,68	8,33%	02.09.2022	91.591,11	3,36%
02.12.2022	1.066.666,68	8,33%	28.11.2022	81.536,00	3,36%
Total cumulativ	4.266.666,72	X	Total cumulativ	381.397,33	X	Total cumulativ	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...
Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X

19. Plăți de arterate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...
Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	
...
Total cumulativ	...	Total cumulativ	...	Total cumulativ	...	X

Data: 06.01.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic,

Intocmit,

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Oras Buftea
la 31.12.2022

Nr. Cr.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație financiară	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (lei)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ac ord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Convenție împrumut nr. 384040/02.12.2021 aprobat prin HCL nr 178/21.12.2021	1. Extindere cu săli de clasă, anexe, sala de sport, și dotarea acestora - Școala Gimnazială nr.1, oraș Buftea; 2. Extindere cu sala de sport și anexe (prin desființare corp C3), dotarea acestora și realizare împrejurimi Școala Gimnazială nr. 3, oraș Buftea; 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru învățământul preșcolar - Cămin/Grădinița cu program prelungit și dotarea acestora, prin desființarea corpului vechi (C1) al Grădiniței nr. 5, UAT oraș Buftea; 4. Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 1; 5. Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale - Lot 2.	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIA STATULUI	12.800.000		36 LUNI	3,36%	TRIMESTRIAL						IN DERULARE
2	Convenție împrumut nr. 384041/02.12.2021 aprobat prin HCL nr 178/21.12.2021	1. Utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului Construire 30 unitati locative de serviciu (tip ANL) P+4E, str. Satudoiului nr 4; 2. Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial - reabilitare termică blocuri de locuințe - 10 unitati	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - TREZORERIA STATULUI	9.230.000		36 LUNI	3,36%	TRIMESTRIAL						IN DERULARE

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR

PISTOL GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV

FILIP RAZVAN

INTOCMIT,

JUNCU CIPRIAN

Nr. 807 , 13.01.2023Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1.3 la norme și proceduri)
din HOTĂRĂREA nr. 665/29.06.2011JUDEȚUL: ILFOV
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: ORAS BUFTEACALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL
AL ORAȘULUI BUFTEA ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE
PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL la 31.12.2022

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2019	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2020	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2021	Execuție buget local ¹⁾ la 31.XII.2022	Buget local aprobat ²⁾ 2023	Execuție buget local aprobat ³⁾	Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale ⁴⁾		
								2022	2023	2024
0	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VENITURI PROPRII ⁵⁾	34.907	37.891	44.726	53.434	53.434	53.434	39.176	45.350	50.531
2	Limita de îndatorare 30%							11.752	11.752	11.752
3	Serviciul anual al datoriei publice locale ⁶⁾							8.000	7.750	7.500
4	Rambursare							7.343	7.343	7.343
5	dobânzi							656	406	157
6	Comisioane							0	0	0
7	Gradul de îndatorare (%) (serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)							20,42	17,09	14,84

¹⁾ Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.²⁾ Ultimul buget local aprobat pe anul curent (n).³⁾ Contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării.⁴⁾ Pe perioada serviciului datoriei publice locale, veniturile proprii estimate se vor completa cu media execuției bugetului local pe ultimii 3 ani⁵⁾ Veniturile proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, prevăzute la art. 29 din aceeași lege.⁶⁾ Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent contractelor/acordurilor de finanțare rambursabilă în derulare și celor pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în macheta din anexa 1.4 la norme și proceduri privind situația estimativă a serviciului datoriei publice).

NOTĂ: Se va avea în vedere ca datele cuprinse în prezenta anexă să concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situațiile financiare privind conturile de execuție a bugetului local, situația estimativă privind serviciul datoriei publice locale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR
PISTOL GHEORGHEDIRECTOR EXECUTIV
FILIP RAZVANINTOCMIT,
JUNCU CIPRIAN

Nr. 808 / 13.01.2023Anexa nr. 1.4 la norme și proceduri
aprobate prin HG nr. 9/10.01.2007SITUAȚIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
la 31.12.2022JUDEȚUL: ILFOV
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ: ORAS BUFTEA

- mil RON -

Nr. Crt.	Serviciul anual al datoriei publice locale	Anul		
		2022	2023	2024
1	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: finantator: Trezoreria Statului valoarea Conventiei de Imprumut nr 384040: 12800000 lei (a + b + c)	4.648	4.603	4.358
	a) Rambursarea imprumutului	4.267	4.267	4.267
	b) Dobanzi	381	236	91
	c) Comisioane			
2	Serviciul datoriei publice locale pentru finantarea rambursabila: finantator: Trezoreria Statului valoarea Conventiei de Imprumut nr 384041: 9230000 lei (a + b + c)	3.352	3.247	3.142
	a) Rambursarea imprumutului	3.077	3.077	3.077
	b) Dobanzi	275	170	66
	c) Comisioane			
3	Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul pentru care se solicita autorizarea (a + b + c)			
	a) Rambursarea imprumutului			
	b) Dobanzi			
	c) Comisioane			
4	Serviciul TOTAL al datoriei publice locale (a + b + c)	8.000	7.760	7.500
	a) Rambursarea imprumutului (1a + 2a + 3a)	7.343	7.343	7.343
	b) Dobanzi (1b + 2b + 3b)	656	406	157
	c) Comisioane (1c + 2c + 3c)			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR

PISTO GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV

FILIP RAZVAN

INTOCMIT,

JUNCU CIBRIAN

Se intocmeste pe baza graficelor de rambursare a imprumuturilor prevazute in situatia imprumuturilor contractate/garantate existente
si a graficului estimativ de rambursare a imprumutului pentru care se solicita autorizareNOTA- Serviciul datoriei publice locale pentru imprumutul existent se detaliaza pe fiecare imprumut contractat/garantat aflat in
derulare