

Bestedingen van het geld dat door Staatsolie teruggestort was. De vaste lasten van de Staat zijn betaald en andere schulden zijn afgelost (niet die van Oppenheimer). Met het ene gat, zijn andere gaten gedicht. (Bron: Ministerie van Financien (niet de minister))

OPPENHEIMER_USD. 550 MILJOEN

- Op 25 mei 2018 heeft Staatsolie een bedrag ad USD 337.534.000,- gestort op de Algemene Project Rekening (CBvS). Dit bedrag omvat de aflossing lening GOS en buyback 4.8% Newmont cashcall.

ALGEMENE OVERZICHT rek 03131/001-063-840: STAATSLIE OVERMAKING				detail besteding
Datum	omschrijving	Transacties	Saldo rekening	
20180528	beginsaldo	4.417.327,84	4.417.327,84	
20180528	ontv iov staatolie inzake aflossing lening GOS/ buyback 4,8 procent newmont	337.534.000,00	341.951.327,84	
20180607	overschr van alg proj rek USD naar (0313100/001-219-968) SRD VASTE LASTEN VAN DE STAAT	\$ -94.518.000,00	247.433.327,84	tabel 1
20180607	overschr van alg proj rek USD naar(0313100/001-220-968) SRD MIN FIN/TBV SCHULDENAFLOSSINGEN	\$ -33.482.000,00	213.951.327,84	tabel 2
20180611	overboeking van algemene proj rek naar (0313100/003-006-840) USD MIN FIN/TBV SCHULDENAFLOSSINGEN	\$ -190.000.000,00	23.951.327,84	tabel 3
20180704	overschr van alg proj rek USD naar (0313100/001-123-840) USD BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD	\$ -23.951.327,84	-	tabel 4

- Detail bestedingen volgt hierna.

Detail besteding Staatsolie terugstorting US\$ 337 mln

TABEL 1: SRD MIN FIN/TBV SCHULDENAFLOSSINGEN rek no. 0313100/001-219-968			
datum	omschrijving	Transacties	Saldo rekening
20180607	Overschrijving van alg proj rek USD naar subrekening SRD (omzetting USD 94.5 staatsolie midd)	SRD 700.000.308,00	SRD 700.000.308,00
20180607	Aflossing schatkistpapier SPSB (SRD 75.000.000) & VCB (SRD. 25.000.000)	SRD -100.000.000,00	SRD 600.000.308,00
20180607	ovb naar Min v Sociale zaken/lotjeshuis e.a	SRD -53.056.354,00	SRD 546.943.954,00
20180705	ovb iov Min. van Financien inz. opheffing debetstand (Gr 31 dd 4/7/2018)	SRD -100.000.000,00	SRD 446.943.954,00
20180727	ovb iov Min. van Financien i ovb naar CBD rekening (03131/001/005-968)	SRD -246.900.000,00	SRD 200.043.954,00
20180831	ovb iov Min. van Financien inz. opheffing debetstand Gr 31 dd 30/8/2018)	SRD -200.000.000,00	SRD 43.954,00
TABEL 2: SRD MIN FIN/TBV SCHULDENAFLOSSINGEN rek no. 0313100/001-220-968			
datum	omschrijving	Transacties	Saldo rekening
20180607	Overschrijving van alg proj rek USD naar subrekening SRD (omzetting USD 33.5 overm staatsolie midd)	SRD 247.967.692,00	SRD 247.967.692,00
20181002	ovb iov Min. van Financien ovb naar CBD rekening (03131/001/005-968)	SRD -150.000.000,00	SRD 97.967.692,00
20181019	ovb iov Min. van Financien inz. opheffing debetstand (Gr 31 dd 19/10/2018)	SRD -15.000.000,00	SRD 82.967.692,00
20181031	ovb iov Min. van Financien inz. opheffing debetstand (gr 31 dd 30/10/18 neg SRD 96.1 mln)	SRD -82.967.692,00	SRD -

TABEL 3: SRD MIN FIN/TBV SCHULDENAFLOSSINGEN rek no. 0313100/003-006-840

datum	omschrijving	Transacties	Saldo rekening
6/11/2018	beginsaldo	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00
	overboeking vanuit alg proj rek naar min v fin/tbv schuldaflossing betreft gedeeltelijk overboeking van de		
6/11/2018	ontvangen aflossing \$ 337.534.000,- van staatsolie lening GOS BUYBACK 4.8	\$ 190.000.000,00	\$ 190.011.600,00
6/14/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek ten behoeve van diverse betalingsopdrachten	\$ (3.000.000,00)	\$ 187.011.600,00
6/26/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek ten behoeve van afwikkeling republic of Suriname 9% notes due 2019 (wilmington trust, national association)	\$ (47.197.500,00)	\$ 139.814.100,00
7/4/2018	Overboeking naar Standard & poor global ratings tbv analytical services rendered in connection with Suriname	\$ (49.025,00)	\$ 139.765.075,00
7/5/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek ten behoeve van diverse overmakingen (periode 28 juni tot 5 juli zie alg proj rek)	\$ (51.000.000,00)	\$ 88.765.075,00
10/3/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake opheffing negatief saldo	\$ (4.400.000,00)	\$ 84.365.075,00
10/3/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek EURO inzake opheffing negatief saldo	\$ (2.421.133,05)	\$ 81.943.941,95
10/17/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake opheffing negatief saldo	\$ (21.100.000,00)	\$ 60.843.941,95
10/17/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek EURO inzake opheffing negatief saldo	\$ (1.504.597,07)	\$ 59.339.344,88
10/31/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake transfer USD naar SRD	\$ (13.000.000,00)	\$ 46.339.344,88
11/19/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake opheffing negatief saldo	\$ (6.400.000,00)	\$ 39.939.344,88
11/19/2018	Cred iov staatsolie inzake inkomsten belasting en slotdividend 2016-2017 sportfonds	\$ 9.230.225,00	\$ 49.169.569,88
11/20/2018	Cred iov staatsolie inzake boete rente IB 2016	\$ 2.515.677,39	\$ 51.685.247,17
11/23/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake opheffing negatief saldo	\$ (15.000.000,00)	\$ 36.685.247,17
11/26/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking free balance	\$ (548.802,00)	\$ 36.136.445,17
11/27/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek inzake overmaking IADB en Tjongalanga	\$ (2.346.967,00)	\$ 33.789.478,17
11/30/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake opheffing negatief saldo	\$ (12.000.000,00)	\$ 21.789.478,17
12/12/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek inzake overmaking rente schatkistpapier Surichange bank	\$ (90.000,00)	\$ 21.699.478,17
12/18/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek inzake overmaking ICBC	\$ (4.628.300,00)	\$ 17.071.178,17
12/18/2018	Ontvangst in opdracht van FINABANK	\$ 3.000.000,00	\$ 20.071.178,17
12/20/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek inzake overmaking Fonds first lady (FL Cup)	\$ (3.000,00)	\$ 20.068.178,17
12/21/2018	Ontvangst in opdracht van SPB	\$ 10.000.000,00	\$ 30.068.178,17
12/24/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek inzake diverse betalingsopdrachten	\$ (872.000,00)	\$ 29.196.178,17
12/24/2018	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake transfer USD naar SRD	\$ (16.000.000,00)	\$ 13.196.178,17
1/17/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking afhandeling Fly Always	\$ (500.000,00)	\$ 12.696.178,17
1/23/2019	Overmaking naar shangdong better environment protection techn LTD inzake aankoop verbrandingsovens	\$ (59.525,00)	\$ 12.636.653,17
3/22/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking EXIMBANK CHINA	\$ (7.200.000,00)	\$ 5.436.653,17
3/25/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake diverse betalingsopdrachten	\$ (3.200.000,00)	\$ 2.236.653,17
3/26/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking COCESNA	\$ (54.900,00)	\$ 2.181.753,17
3/28/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking MNO VERVAT	\$ (307.890,00)	\$ 1.873.863,17
3/28/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking VLATACOM	\$ (1.000.000,00)	\$ 873.863,17
3/28/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking ICD	\$ (31.248,50)	\$ 842.614,67
3/28/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake overmaking EXIMBANK INDIA	\$ (715.403,23)	\$ 127.211,44
5/10/2019	ontv FED iov STAATSOLIE inzake interm dividend 2019	\$ 6.100.000,00	\$ 6.227.211,44
5/16/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake transfer USD naar SRD	\$ -4.300.000,00	\$ 1.927.211,44
5/16/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek EURO inzake opheffing negatief saldo	\$ -1.800.000,00	\$ 127.211,44
6/13/2019	Cred iov FEDERAL RESERVE BANK tbv ODB (FT -381212)	\$ 2.300.000,00	\$ 2.427.211,44
6/21/2019	Overboeking van schuldaflossingrek naar alg proj. rek USD inzake gedeeltelijke overmaking ICBC lening	\$ (2.400.000,00)	\$ 27.211,44