

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 30901 .DATA 8.11.2021

Catre
Ministerul Finantelor
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
B-dul Libertatii nr.16 Sector 5 cod 050706 Bucuresti

Va inaintam alaturat Situatiile privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.10. 2021 pentru Conventia de imprumut nr.382.122/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN



SEF SERVICIU
IONESCU ELENA



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.10.2021

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord :382.122/12.10.2021
2. Dată intrare în vigoare :12.10.2021
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:ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Oraș Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii nr.67, jud. Prahova.0244/211363 pbs@optinet.ro.....
9. Persoana împuternicită: Primar Bucuroiu Constantin
- 10.Garantat:.....
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor.
12. Destinație finanțare rambursabilă: destinația prevăzută la art.1 alin.(1) lit.c) din OUG nr 83/2021 respectiv asigurarea finanțării investițiilor publice
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):2.454.400 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la-pâna la) 60 luni;14.10.2021-14.10.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) 60 luni,14.10.2021-14.10.2026
- 15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
4.10.2021	2.454.400,00		
Total cumulat	2.454.400,00	Total cumulat	

16.Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17.Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		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 de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data: 08.11.2021

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 30900 .DATA 8.11.2021

Catre
Ministerul Finantelor
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
B-dul Libertatii nr.16 Sector 5 cod 050706 Bucuresti

Va inaintam alaturat Situatiile privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.10. 2021 pentru Conventia de imprumut nr.382.121/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN



SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.10.2021

1. Nr. și dată semnare contract / acord :382.121/12.10.2021
2. Dată intrare în vigoare :12.10.2021
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:12.10.2021
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Oraș Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii nr.67.jud. Prahova.0244/211363 pbs@optinet.ro.....
9. Persoana împuternicită:Primar Bucuroiu Constantin
10.Garantat:.....
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor
12. Destinație finanțare rambursabilă:destinația prevăzută la art.1 alin.(1) lit.b) din OUG nr.83/2021 respectiv asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale,inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):1.086.600 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la-pâna la) 60 luni;14.10.2021-14.10.2026, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la – până la).....
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) 60 luni,14.10.2021-14.10.2026
15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.10.2021	1.086.600,00		
Total cumulat	1.086.600,00	Total cumulat	

16.Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17.Plăți efectuate la scadență:

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

18.Plăți aflate la scadență și neefectuate

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane



Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic

Handwritten signature

Data: 08.11.2021

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție	
Data încasării (in valuta de contract)	Valoarea (in valuta de contract)	Data plății	Valoarea (in valuta de contract)	Data plății	Valoarea (in valuta de contract)
...
...
...
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat	

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Rate de capital		Dobânzi		Comisoane	
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat	

19. Plăți de arierate:

Rate de capital		Dobânzi		Comisoane	
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat	

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 30899 .DATA 8.11.2021

Catre
Ministerul Finantelor
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
B-dul Libertatii nr.16 Sector 5 cod 050706 Bucuresti

Va inaintam alaturat Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.10. 2021 pentru Conventia de imprumut nr.382.120/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN



SEF SERVICIU
IONESCU ELENA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.10.2021

1. Nr. și dată semnare contract / acord :382.120/12.10.2021
2. Dată intrare în vigoare :12.10.2021
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:ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Oraș Boldești-Scăeni str.Calea Unirii nr.67.jud. Prahova.0244/211363 pbs@optinet.ro.....
9. Persoana împuternicită:Primar Bucuroiu Constantin
10. Garantat:.....
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor.
12. Destinație finanțare rambursabilă: destinația prevăzută la art.1 alin.(1) lit.a) din OUG nr.83.2021 respectiv asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):5.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la-pâna la) 60 luni;14.10.2021-14.10.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) 60 luni,14.10.2021-14.10.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.10.2021	5.000.000,00		
Total cumulat	5.000.000,00	Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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
Total cumulat			Total cumulat		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 de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data: 08.11.2021

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic

