

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 340 DATA 10.01.2022

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 31.12. 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

PRIMAR

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.12.2021

- 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 | | |
| | | 30.12.2021 | 4.760 |
| Total cumulat | 5.000.000,00 | Total cumulat | 4.760 |

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: 10.01.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 343 DATA 10.01.2022

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 31.12. 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
31.12.2021

- 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 | | |
| | | 17.11.2021 | 430.929,37 |
| | | 22.12.2021 | 211.701,64 |
| | | 24.12.2021 | 1.905,31 |
| Total cumulat | 2.454.400,00 | Total cumulat | 644.536,32 |

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: 10.01.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 341 DATA 10.01.2022

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 31.12. 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
31.12.2021

- 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 | | |
| | | 18.11.2021 | 33.627,72 |
| | | 26.11.2021 | 1.474,90 |
| | | 8.12.2021 | 26.647,49 |
| Total cumulată | 1.086.600,00 | Total cumulată | 61.750,11 |

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 cumulată | | | Total cumulată | | X | Total cumulată | | 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: 10.01.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic