

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
ORAS BOLDESTI-SCAENI  
NR 13037 DATA 11.07.2022

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 30.06. 2022 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**  
**30.06.2022**

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@opticnet.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-până 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:

Trageri		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
		1.04.2022	314.816,08
Total cumulativ	2.454.400,00	Total cumulativ	959.352,40

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rata de capital			Debânzi			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
14.01.2022	122.720,01	5,0	14.01.2022	19.444,29	3,1			
14.04.2022	122.720,01	5,0	14.04.2022	18.070,52	3,0			
Total cumulativ	245.440,02	10,0	Total cumulativ	37.514,81	X	Total cumulativ		X

### 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate

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		Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat:			Total cumulat		X	Total cumulat:		X

### 19. Plăți de arierate:

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		Valoarea (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: 11.07.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite  
 Semnătura contabilului/directorului economic

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
ORAS BOLDESTI-SCAENI  
NR 13036 DATA 11.07.2022

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

Va inaintam alaturat Situati<sup>a</sup> privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 30.06. 2022 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**  
**30.06.2022**

- 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
		21.03.2022	166,60
		22.03.2022	1.178,10
		23.03.2022	130,90
		7.04.2022	83,30
		14.04.2022	15.748,46
		19.04.2022	22.737,33
<b>Total cumulat</b>	<b>1.086.600,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>101.794,80</b>

**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	% din valoare	Data plății	Valoare (în	% aplicat	Data plății	Valoare (în	% aplicat

	valuta de contract)	finanțare		valuta de contract)			valuta de contract)	
14.01.2022	54.330,00	5,0	14.01.2022	8.608,29	3,1			
14.04.2022	54.330,00	5,0	14.04.2022	8.000,10	3,1			
Total cumulat	108.660,00	10,0	Total cumulat	16.608,39	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: 11.07.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite  
 Semnătura contabilului/directorului economic

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
ORAS BOLDESTI-SCAENI  
NR 13035 DATA 11.07.2022

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 30.06. 2022 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**  
**30.06.2022**

- 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-până 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 plăți	Suma plătită (echivalent lei)
14.10.2021	5.000.000,00		
		30.12.2021	4.760,00
		22.06.2022	1.931,94
		22.06.2022	4.829,86
		29.06.2022	312,38
		29.06.2022	124,95
<b>Total cumulat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>11.959,13</b>

**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
14.01.2022	249.999,99	5,0	14.01.2022	39.611,11	3,1			



14.04.2022	249.999,99	5,0	14.04.2022	36.812,50	3,1			
Total cumulat	499.999,98	10,0	Total cumulat	76.423,61	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: 11.07.2022

Semnătura ordonatorului principal de credite  
 Semnătura contabilului/directorului economic

4