

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 14246 DATA 7.08.2023

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 31.07. 2023 pentru Conventia de imprumut nr.382.121/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.


PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
NEDELCU MARIANA CAMELIA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.07.2023

- 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 prevazută 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
		5.07.2022	7.901,60
		6.07.2022	10.095,96
		17.08.2022	23.474,92
		18.08.2022	20,00
		7.11.2022	709,44
		7.11.2022	16.175,24
		29.12.2022	7.970,08
		7.02.2023	250,00
		7.02.2023	5.700,00
		6.03.2023	618,47
		6.03.2023	15.736,56

		14.03.2023	-5.950,00
		20.03.2023	498,98
		20.03.2023	11.376,91
		21.04.2023	303,12
		21.04.2023	6.911,36
		26.05.2023	118,21
		26.05.2023	2.695,21
		26.06.2023	46.563,48
		26.07.2023	179,31
		26.07.2023	4.088,37
		26.07.2023	445,77
		26.07.2023	10.163,65
Total cumulat	1.086.600 ,00	Total cumulat	267.841,44

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	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			
14.07.2022	54.330,00	5,0	14.07.2022	7.663,26	3,1			
14.10.2022	54.330,00	5,0	14.10.2022	7.317,05	3,1			
16.01.2023	54.330,00	5,0	16.01.2023	6.886,62	3,1			
18.04.2023	54.330,00	5,0	18.04.2023	6.315,86	3,1			
14.07.2023	54.330,00	5,0	14.07.2023	5.960,31	3,1			
Total cumulat	380.310,00	35,0	Total cumulat	50.751,49	X	Total cumulat		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		Valoare (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		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: 7.08.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic