

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 16257 DATA 7.09.2023

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

Va inaintam alaturat Situatiia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.08. 2023 pentru Conventia de imprumut nr.382.120/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.


BOLDESTI-SCAENI
PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
NEDELCU MARIANA CAMELIA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.08.2023

- 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@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.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 | 4.760,00 |
| | | 22.06.2022 | 1.931,94 |
| | | 22.06.2022 | 4.829,86 |
| | | 29.06.2022 | 312,38 |
| | | 29.06.2022 | 124,95 |
| | | 11.07.2022 | 247,27 |
| | | 9.08.2022 | 20.718,93 |
| | | 24.08.2022 | 301,27 |
| | | 31.08.2022 | 613,65 |
| | | 3.02.2023 | 855,56 |
| | | 3.02.2023 | 16.255,57 |
| | | 3.02.2023 | 187.366,88 |
| | | 3.02.2023 | 71,54 |
| | | 3.02.2023 | 1.820,29 |
| | | 17.03.2023 | 123.516,69 |
| | | 17.03.2023 | 10.716,06 |
| | | 4.04.2023 | 1.207,84 |
| | | 4.04.2023 | 47,47 |
| | | 17.05.2023 | 564,0 |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 13.06.2023 | 8.248,93 |
| | | 13.06.2023 | 95.079,80 |
| | | 13.06.2023 | 538.785,51 |
| | | 13.06.2023 | 46.743,95 |
| | | 30.06.2023 | 10.757,93 |
| | | 30.06.2023 | 123.999,26 |
| | | 30.06.2023 | 566,21 |
| | | 3.07.2023 | 19.475,96 |
| | | 3.07.2023 | 477.623,25 |
| | | 3.07.2023 | 41.437,63 |
| | | 3.07.2023 | 224.486,02 |
| | | 3.07.2023 | 7.312,53 |
| | | 3.07.2023 | 84.286,45 |
| | | 3.07.2023 | 3.436,93 |
| | | 3.07.2023 | 39.615,18 |
| | | 11.07.2023 | 1.185,15 |
| | | 11.07.2023 | 46,58 |
| | | 11.07.2023 | 11.887,69 |
| | | 11.07.2023 | 467,20 |
| | | 11.07.2023 | 2.097,82 |
| | | 11.07.2023 | 82,45 |
| | | 26.07.2023 | 1.906,89 |
| | | 26.07.2023 | 2.552,82 |
| | | 9.08.2023 | 28.447,81 |
| | | 9.08.2023 | 2.468,07 |
| | | 9.08.2023 | 2.553,74 |
| | | 18.08.2023 | -4.459,71 |
| | | 18.08.2023 | 431.622,84 |
| | | 18.08.2023 | 37.446,73 |
| Total cumulat | 5.000.000,00 | Total cumulat | 2.616.423,77 |

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 | | | |
| 14.07.2022 | 249.999,99 | 5,0 | 14.07.2022 | 35.262,50 | 3,1 | | | |
| 14.10.2022 | 249.999,99 | 5,0 | 14.10.2022 | 33.669,45 | 3,1 | | | |
| 16.01.2023 | 249.999,99 | 5,0 | 16.01.2023 | 31.688,89 | 3,1 | | | |
| 18.04.2023 | 249.999,99 | 5,0 | 18.04.2023 | 29.062,51 | 3,1 | | | |
| 14.07.2023 | 249.999,99 | 5,0 | 14.07.2023 | 27.426,40 | 3,1 | | | |
| Total cumulat | 1.749.999,93 | 35,0 | Total cumulat | 233.533,36 | 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) | % din valoare finanțare | | Valoare (în valuta de) | % aplicat | | Valoare (în valuta de) | % aplicat |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---|
| | contract) | | contract) | | contract) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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: 7.09.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic (