

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 18325 DATA 9.10.2023

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 30.09. 2023 pentru Conventia de imprumut nr.382.122/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
NEDELCU MARIANA CAMELIA

	contract)			contract)			contract)	
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	3,1			
14.07.2022	122.720,01	5,0	14.07.2022	17.309,66	3,1			
14.10.2022	122.720,01	5,0	14.10.2022	16.527,65	3,1			
16.01.2023	122.720,01	5,0	16.01.2023	15.555,45	3,1			
18.04.2023	122.720,01	5,0	18.04.2023	14.266,19	3,1			
14.07.2023	122.720,01	5,0	14.07.2023	13.463,06	3,1			
Total cumulat	859.040,07	35,0	Total cumulat	114.636,82	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: 9.10.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic