

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 20793 DATA 9.11.2023

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 31.10. 2023 pentru Conventia de imprumut nr.382.120/12.10.2021 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
31.10.2023

- 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@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	4.760,00
		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
		6.09.2023	3.928,17
		6.09.2023	47.162,53
		6.09.2023	381.589,69
		6.09.2023	486,33
		6.09.2023	12.374,40
		6.09.2023	2.183,72
		6.09.2023	85,82
		11.10.2023	254.323,78
		11.10.2023	22.064,62
		26.10.2023	2.436,46
		26.10.2023	1.161,30
		26.10.2023	95,76
		26.10.2023	163,13
		26.10.2023	4.150,88
		26.10.2023	26.407,34
		26.10.2023	304.379,31
		26.10.2023	4.660,12
		26.10.2023	53.713,99
		31.10.2023	237,08
		31.10.2023	6.032,33
		31.10.2023	41,84
		31.10.2023	1.064,52
Total cumulat	5.000.000,00	Total cumulat	3.745.166,88

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			
16.10.2023	249.999,99	5,0	16.10.2023	25.747,21	3,1			
Total cumulat	1.999.999,92	40,0	Total cumulat	259.280,57	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:9.11.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic