

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 22940 DATA 12.12.2023

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 30.11. 2023 pentru Conventia de imprumut nr.382.120/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.


PRIMAR
BUGEROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
NEDELCU MARIANA CAMELIA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
30.11.2023

- 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
		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
		15.11.2023	1 970,88
		17.11.2023	1 821,93
		17.11.2023	399 003,14
		17.11.2023	34 616,71

		22.11.2023	1.158,23
		22.11.2023	45,52
		22.11.2023	257,95
		22.11.2023	6.563,29
Total cumulativ	5.000.000,00	Total cumulativ	4.190.604,53

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 cumulativ	1.999.999,92	40,0	Total cumulativ	259.280,57	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		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulativ			Total cumulativ		X	Total cumulativ		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 cumulativ			Total cumulativ		X	Total cumulativ		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incassări 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,
---	--	--	---

Data încasării	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	în calitate de garant
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data: 12.12.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic

