

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 4051 DATA 11.03.2024

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

Va inaintam alaturat Situatiile privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 29.02.2024 pentru Conventia de imprumut nr.382.122/12.10.2021 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.


PRIMAR
BOLDESTI
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
NEDELICU MARIANA CAMELIA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
29.02.2024

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord :382.122/12.10.2021
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.c) din OUG nr 83/2021 respectiv asigurarea finanțării investițiilor publice
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):2.454.400 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)
4.10.2021	2.454.400,00		
		17.11.2021	430.929,37
		22.12.2021	211.701,64
		24.12.2021	1.905,31
		1.04.2022	314.816,08
		6.07.2022	398.499,99
		18.07.2022	432.027,33
		5.09.2022	20.525,63
		5.09.2022	467.984,48
		21.12.2022	172.561,58
Total cumulat	2.454.400,00	Total cumulat	2.450.951,41

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	Comisoane	
	Valoare (în valuta de)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de)	% aplicat		Valoare (în valuta de)	% aplicat

	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			
16 10 2023	122 720,01	5,0	16 10 2023	12 638,79	3,1			
15 01 2024	122 720,01	5,0	15 01 2024	11 666,58	3,1			
Total cumulat	1 104 480,09	45,0	Total cumulat	138 942,19	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: 11.03.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
Semnătura contabilului/directorului economic