

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 4050 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 Situatia 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.382.121/12.10.2021 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
29.02.2024

- 1.Nr. și dată semnare contract / acord :382.121/12.10.2021
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:12.10.2021
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.b) din OUG nr.83/2021 respectiv asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale,inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):1.086.600 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 | 1 086 600,00 | | |
| | | 18.11.2021 | 33 627,72 |
| | | 26.11.2021 | 1 474,90 |
| | | 8.12.2021 | 26 647,49 |
| | | 21.03.2022 | 166,60 |
| | | 22.03.2022 | 1 178,10 |
| | | 23.03.2022 | 130,90 |
| | | 7.04.2022 | 83,30 |
| | | 14.04.2022 | 15 748,46 |
| | | 19.04.2022 | 22 737,33 |
| | | 5.07.2022 | 7 901,60 |
| | | 6.07.2022 | 10 095,96 |
| | | 17.08.2022 | 23 474,92 |
| | | 18.08.2022 | 20,00 |
| | | 7.11.2022 | 709,44 |
| | | 7.11.2022 | 16 175,24 |
| | | 29.12.2022 | 7 970,08 |
| | | 7.02.2023 | 250,00 |
| | | 7.02.2023 | 5 700,00 |
| | | 6.03.2023 | 618,47 |
| | | 6.03.2023 | 15 736,56 |

| 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 | |

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