

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORAS BOLDESTI-SCAENI
NR 5766 DATA 9.04.2024

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 31.03.2024 pentru Conventia de imprumut nr.378.768/9.06.2023 incheiata cu Ministerul Finantelor.

Va multumim pentru colaborare.

PRIMAR
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU
NEDELICU MARIANA CAMELIA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
31.03.2024

- 1.Nr. si dată semnare contract / acord :378768/09.06.2023
2. Dată intrare în vigoare :09.06.203
3. Nr. Si dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. Si dată semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare în vigoare:
6. Nr. Si dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:ORAS BOLDEȘTI-SCĂENI.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Oras Boldesti-Scaeni str.Calea Unirii nr.67.jud Prahova.0244/211363 pbs@optinet.ro.....
9. Persoana împuternicită:Primar Bucuroiu Constantin
10.Garantat:.....
11. Finanțator:Ministerul Finantelor
12. Destinație finanțare rambursabilă:destinatia prevazuta la art.1 din OUG nr.24/2023 respectiv asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si/sau de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale,inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):2.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la-pana la) 60 luni:15.06.2023-15.06.2028, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la – până la)
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) 60 luni:15.06.2023-15.06.2028
15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.06.2023	2 000 000		
		18.08.2023	4.459,71
		5.09.2023	2.188,34
		6.09.2023	681,57
		6.09.2023	162.020,59
		6.09.2023	153,34
		6.09.2023	1.767,46
		27.09.2023	1.480,66
		27.09.2023	2.188,34
		27.09.2023	83.773,43
		27.09.2023	7.268,01
		27.09.2023	148.074,38
		27.09.2023	12.846,64
		27.09.2023	3.940,17
		26.10.2023	1.833,60
		26.10.2023	2.117,75
		26.10.2023	1.916,61
		26.10.2023	5.348,05
		26.10.2023	61.643,26
		15.11.2023	1.543,46

		22.11.2023	1.730,99
		11.12.2023	4.604,52
		11.12.2023	2.117,75
		27.12.2023	1.866,58
		27.12.2023	18.893,58
		27.12.2023	1.405,57
Total cumulativ	2.000.000	Total cumulativ	535.864,36

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
15.09.2023	99.999,99	5,0	15.09.2023	41.962,21	8,21			
15.12.2023	99.999,99	5,0	15.12.2023	39.430,81	8,21			
15.03.2024	99.999,99	5,0	15.03.2024	37.355,50	8,21			
Total cumulativ	299.999,97	15,0	Total cumulativ	118.748,52	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:

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:9.04.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic