

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI Boldești-Scăeni

Boldești-Scăeni, str. Calea Unirii nr. 67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287,
e-mail: pbs@optinet.ro , contabilitate@boldesti-scaeni.ro CIF 2842943

Nr. 16830 / 08.10.2024

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

Va inaintam alaturat situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de UAT, la data de 30.09.2024 pentru conventia de imprumut nr.382120/12.10.2021.

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
30.09.2024

- 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
		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
		6.12.2023	3.827,65
		6.12.2023	150,43
		22.12.2023	1.309,57
		22.12.2023	286.796,68
		22.12.2023	24.881,90
		27.12.2023	103,41
		27.12.2023	2.631,15
		27.12.2023	1.246,26
		27.12.2023	7.062,16
		19.02.2024	28.235,14
		19.02.2024	325.447,12
		19.02.2024	1.486,06
		28.02.2024	64,55
		28.02.2024	1.642,56
		17.05.2024	4979,95
		17.05.2024	752,19
		17.05.2024	195,72
		17.05.2024	19.138,97
		17.05.2024	2.456,42
		20.05.2024	255,85
		12.07.2024	5132,31
		12.07.2024	60,49
		25.07.2024	1375,65
		25.07.2024	9508,75
		25.07.2024	373,71
		20.08.2024	8.675,87
		20.08.2024	340,97
		28.08.2024	782,93
		29.08.2024	2.856,00
		19.08.2024	50,79
		19.08.2024	126,97
		20.08.2024	255,85
		12.09.2024	53945,16
		12.09.2024	226,66
		20.09.2024	2380,00
		20.09.2024	2897,74
		20.09.2024	113,89
		20.09.2024	200,00
		20.09.2024	289,49
		20.09.2024	4542,73
		24.09.2024	2595,76
Total cumulat	5.000.000,00	Total cumulat	5.000.000,00

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			
15.01.2024	249.999,99	5,0	15.01.2024	23.766,66	3,1			
15.04.2024	249.999,99	5,0	11.04.2024	21.549,30	3,1			
15.07.2024	249.999,99	5,0	05.07.2024	19.590,27	3,1			
Total cumulat	2.749.999,89	55,0	Total cumulat	324.186,80	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: 08.10.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economiei

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI Boldești-Scăeni

Boldești-Scăeni, str. Calea Unirii nr. 67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287,
e-mail: pbs@optinet.ro , contabilitate@boldesti-scaeni.ro CIF 2842943

Nr. 16832 / 08.10.2024

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

Va inaintam alaturat situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de UAT, la data de 30.09.2024 pentru conventia de imprumut nr.382121/12.10.2021.

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
30.09.2024

- 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 prevazută 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

		14.03.2023	-5.950,00
		20.03.2023	498,98
		20.03.2023	11.376,91
		21.04.2023	303,12
		21.04.2023	6.911,36
		26.05.2023	118,21
		26.05.2023	2.695,21
		26.06.2023	46.563,48
		26.07.2023	179,31
		26.07.2023	4.088,37
		26.07.2023	445,77
		26.07.2023	10.163,65
		9.08.2023	84.226,83
		31.08.2023	29.918,22
		31.08.2023	1.312,20
		8.09.2023	16.065,00
		13.10.2023	57.120,00
		13.12.2023	31.056,62
		27.12.2023	3.611,54
		27.12.2023	158,40
		18.06.2024	117,36
		18.06.2024	2.676,02
		18.06.2024	2.894,11
		18.06.2024	126,93
		31.07.2024	145,33
		31.07.2024	3.313,43
		12.08.2024	1.998,50
		12.08.2024	87,65
		29.08.2024	44.683,32
		29.08.2024	2.862,79
		29.08.2024	125,56
		29.08.2024	103,75
		29.08.2024	2.365,25
Total cumulat	1.086.600,00	Total cumulat	552.810,25

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	54.330,00	5,0	14.01.2022	8.608,29	3,1			
14.04.2022	54.330,00	5,0	14.04.2022	8.000,10	3,1			
14.07.2022	54.330,00	5,0	14.07.2022	7.663,26	3,1			
14.10.2022	54.330,00	5,0	14.10.2022	7.317,05	3,1			
16.01.2023	54.330,00	5,0	16.01.2023	6.886,62	3,1			
18.04.2023	54.330,00	5,0	18.04.2023	6.315,86	3,1			
14.07.2023	54.330,00	5,0	14.07.2023	5.960,31	3,1			
16.10.2023	54.330,00	5,0	16.10.2023	5.595,38	3,1			
15.01.2024	54.330,00	5,0	15.01.2024	5.164,97	3,1			
15.04.2024	54.330,00	5,0	11.04.2024	4.683,09	3,1			

15.07.2024	54.330,00	5,0	05.07.2024	4.257,37	3,1			
Total cumulat	597.630,00	55,0	Total cumulat	70.452,30	X	Total cumulat		X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate

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		X

19. Plăți de arierate:

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		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: 08.10.2024

Semnătura și timbrul directorului principal de credit
 Semnătura contabilului/directorului econom

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI Boldești-Scăeni

Boldești-Scăeni, str. Calea Unirii nr. 67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287,
e-mail: pbs@opticnet.ro , contabilitate@boldesti-scaeni.ro CIF 2842943

Nr. 16834 / 08.10.2024

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

Va inaintam alaturat situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de UAT, la data de 30.09.2024 pentru conventia de imprumut nr.382122/12.10.2021.

Va multumim pentru colaborare!

PRIMAR,
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU,
NEDELCU MARIANA CAMELIA

	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			
15.04.2024	122.720,01	5,0	11.04.2024	10.578,13	3,1			
15.07.2024	122.720,01	5,0	05.07.2024	9.616,48	3,1			
Total cumulat	1.349.920,11	55,0	Total cumulat	159.136,78	X	Total cumulat		X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate

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		X

19. Plăți de arierate:

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		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: 08.10.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI Boldești-Scăeni

Boldești-Scăeni, str. Calea Unirii nr. 67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287,
e-mail: pbs@optinet.ro , contabilitate@boldesti-scaeni.ro CIF 2842943

Nr. 168351/08.10.2024

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

Va inaintam alaturat situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de UAT, la data de 30.09.2024 pentru conventia de imprumut nr.378768/09.06.2023.

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
30.09.2024

- 1.Nr. si dată semnare contract / acord :378768/09.06.2023
2. Dată intrare în vigoare :09.06.2023
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

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: 08.10.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI Boldești-Scăeni

Boldești-Scăeni, str. Calea Unirii nr. 67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287,
e-mail: pbs@optinet.ro , contabilitate@boldesti-scaeni.ro CIF 2842943

Nr. 16836 / 08.10.2024

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

Va inaintam alaturat situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de UAT, la data de 30.09.2024 pentru conventia de imprumut nr.383543/21.08.2024.

Va multumim pentru colaborare!

PRIMAR,
BUCUROIU CONSTANTIN

SEF SERVICIU,
NEDELCU MARIANA CAMELIA

UL - P

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
30.09.2024

- 1.Nr. si dată semnare contract / acord :383543/21.08.2024
2. Dată intrare în vigoare : 21.08.2024
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.35/2024 respectiv asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile, conform prevederilor art.15 alin(2) si art17 alin(5)din OG36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor operationale ffinantate in perioada de programare 2014-2020 , aprobata cu modificari prin Legea nr.338/2023 , cu modificarile si completarile ulterioare , in vederea realizarii/finalizarii proiectelor nefinalizate / nefunctionale derulate in cadrul programelor operationale finantate din fonduri euopene in perioada de programare 2014-2020
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):1.000.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la-pana la) 60 luni: 21.08.2024-21.08.2029, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la – până la)
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) 60 luni: 27.11.2024-27.08.2029
15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.08.2024	1.000.000	20.09.2024	221086,79
		20.09.2024	226,44
		27.09.2024	92,45
		27.09.2024	2352,39
		30.09.2024	154,70
Total cumulată		Total cumulată	226.736,02

16.Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
----------	---	--

17. Plăți efectuate la scadență:

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		X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate

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		X

19. Plăți de arierate:

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		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: 08.10.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
 Semnătura contabilului/directorului economic