

JUDEȚUL ARGHEȘ

COMUNA HÂRTIEȘTI

CUI 4122566

TEL/FAX: 0248297050

Email: hartiestiprimaria@yahoo.com

Nr. 2988 / 03.09.2020

C Ă T R E ,

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Vă înaintăm alăturat conform dispozițiilor art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, „ Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct , fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala ” la data de 31.08.2020 .

Cu stimă,

Ordonator principal de credite

Primar,

ANDREI PETRE



SITUAȚIA

**Privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ- teritorială
la data de 31.08.2020**

1. Nr. Și dată semnare contract/ acord : RQ16094451843244/03.11.2016
2. Dată intrare în vigoare: 21.11.2016
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: 07.11.2016
6. Nr. Și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/ acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA HÂRTIEȘTI
8. Adresă completă, telefon/ fax, e-mail: comuna HÂRTIEȘTI, tel/fax 0248/297050, hartiestiprimaria@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Andrei Petre- primar
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Achiziție buldoexcavator cu dotari
13. Valoare finanțare (în valută de contract): 300.000 lei (treisutemiilei)
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, de la 21.11.2016 pana la 19.11.2021 din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 3 luni, de la 21.11.2016 pana la 20.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 57 luni, de la 20.02.2017 pana la 19.11.2021
15. Trageri/ Utilizări din finanțare:

<i>Tragere</i>		<i>Plăți către contractori</i>	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27/12/2016	256.489	29/12/2016	256.489
Total an 2016	256.489	Total an 2016	256.489
Total cumulativ	256.489	Total cumulativ	256.489

16. Estimări trageri/ utilizări din finanțare:

<i>Perioada</i>	<i>Estimare sumă trasă (în valută de contract)</i>	<i>Estimare sumă plătită (echivalent lei)</i>
Trimestrul anul		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență :

<i>Rate de capital</i>			<i>Dobânzi</i>			<i>Comisioane</i>		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
						27.12.2016	1.500	0.5%
						27.12.2016	240	0.08%
						Total an 2016	1.740	
			26.01.2017	1.200	4.9%	26.01.2017	500	0.08%
			21.02.2017	1.200	4.9%	27.02.2017	500	0.08%
			21.03.2017	800	4.9%	-	-	
19.04.2017	5.000	1.949	18.04.2017	1.500	4.9%	18.04.2017	500	0.08%
16.05.2017	5.000	3.898	-	-	-	-	-	-
14.06.2017	4.000	5.458	14.06.2017	1.000	4.9%	-	-	-
14.07.2017	5.000	7.408	14.07.2017	1.500	4.9%	14.07.2017	500	0.08%
17.08.2017	5.000	9.357				17.08.2017	500	0.08%
13.09.2017	4.000	10.903	13.09.2017	1.500	4.9%			
13.10.2017	5.000	12.866	13.10.2017	2.000	4.9%			
22.11.2017	5.000	14.815	22.11.2017	1.200	4.9%	22.11.2017	500	0.08%
13.12.2017	4.000	16.375	13.12.2017	1.100	4.9%	-	-	-
Total an 2017	42.000			13.000			3.000	
23.01.2018	5.000	18.3243	23.01.2018	1.000	4.9%	23.01.2018	250	0.08%
19.02.2018	5.000	20.2739	19.02.2018	1.000	4.9%			
16.03.2018	4.000	21.8332		-			-	
26.04.2018	5.000	23.7826	26.04.2018	1.000	4.9%			
08.05.2018	5.000	25.7321	08.05.2018	1.500	4.9%	09.05.2018	500	0.08%
08.06.2018	4.000	27.2916	08.06.2018	1.000	6.08%	08.06.2018	250	0.08%
10.07.2018	4.000	28.8511	10.07.2018	1.000	6.08%			
14.08.2018	4.500	30.6056	14.08.2018	1.500	7.16%			
11.09.2018	4.500	32.3600	11.09.2018	1.000	7.16%	11.09.2018	500	
15.10.2018	4.500	34.1145	15.10.2018	1.000	7.16%			
09.11.2018	4.500	35.8689	09.11.2018	1.000	7.15%			
14.12.2018	4.500	37.6234	14.12.2018	1.000	7.15%			

Total an 2018	54.500			12.000			1.500	
18.01.2019	4.500	39.3780	18.01.2019	1.000	7.15%	18.01.2019	100	0.08%
20.02.2019	4.500	41.1324	20.02.2019	1.000	7.15%	20.02.2019	100	0.08%
21.03.2019	4.500	42.8868	21.03.2019	1.000	7.02%	21.03.2019	100	0.08%
19.04.2019	4.600	44.6802	19.04.2019	1.000	7.02%	19.04.2019	100	0.08%
13.05.2019	4.500	46.4347	13.05.2019	1.000	7.23%			
19.06.2019	4.600	48.2282	19.06.2019	1.000	7.23%	19.06.2019	500	0.08%
17.07.2019	4.600	50.0216	17.07.2019	1.000	7.23%			
20.08.2019	4.500	51.7760	20.08.2019	500	7.23%			
16.09.2019	4.700	53.6085	16.09.2019	700	7.23%			
15.10.2019	4.600	55.4019	15.10.2019	200	7.07%	15.10.2019	600	0.08%
12.11.2019	4.600	57.1954	12.11.2019	700	7.07%			
06.12.2019	4.800	59.0668	06.12.2019	800	7.07%			
Total an 2019	55.000			9.900			1.500	
20.01.2020	4.600	60.8603	20.01.2020	700	7.07%			
12.02.2020	4.600	62.6537	12.02.2020	600	7.18%			
12.03.2020	4.500	64.4082	12.03.2020	500	7.18%	12.03.2020	200	0.08%
09.04.2020	13.800	69.7885	09.04.2020	1.600	7.18%	09.04.2020	300	0.08%
05.2020	-	-	-	-	-	-	-	-
15.06.2020	500	69.9835	-	-	6.55%	-	-	-
13.07.2020	13.500	75.2469	13.07.2020	1.200	6.55%			
08.2020	-	-	08.2020	-		08.2020	-	-
Total an 2020	41.500			4.600			500	
Total cumulat	<u>193.000</u>		Total cumulat	<u>39.500</u>	x	Total cumulat	<u>8.240</u>	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

<i>Rate de capital</i>			<i>Dobânzi</i>			<i>Comisioane</i>		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

19. Plăți de arierate:

<i>Rate de capital</i>			<i>Dobânzi</i>			<i>Comisioane</i>		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

<i>Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială</i>		<i>Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant</i>		<i>Sume recuperate de la beneficiarul de garanție</i>		<i>Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant</i>
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data 03.09.2020

Semnătura
Ordonatorului principal de credite
Andrei Petre



Semnătura
Inspector
Siminuc Irina

