

JUDEȚUL ARGEȘ

COMUNA HÎRTIEȘTI

CUI 4122566

TEL/FAX: 0248297050

Email: hartiestiprimaria@yahoo.com

Nr. 168/16.01.2017

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 30.12.2016 .

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 30.12.2016**

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 HÎRTIEȘTI
8. Adresă completă, telefon/ fax, e-mail: comuna HÎRTIEȘTI, 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:

Tragere		Plăți către contractori	
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

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 succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
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 16.01.2017

Semnătura
Ordonatorului principal de credite
Andrei Petre

The stamp is circular and contains the text: ROMANIA, JUDEȚUL IARGEȘ, COMUNA HIRTIEȘTI, PRIMĂR.

Semnătura
Inspector
Siminuc Irina