

JUDEȚUL ARGEȘ

COMUNA HÎRTIEȘTI

CUI 4122566

TEL/FAX: 0248297050

Email: hartiestiprimaria@yahoo.com

Nr. 2799/16.08.2017

CĂTRE,

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 31.07.2017 .

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 31.07.2017**

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:

<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 cumulat	256.489	Total cumulat	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%
Total cumulat	19.000		Total cumulat	7.200	x	Total cumulat	3.740	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 16.08.2017

Semnătura
Ordonatorului principal de credite
Andrei Petre



Semnătura
Inspector
Siminuc Irina