

JUDEȚUL ARGEȘ

COMUNA HÎRTIEȘTI

CUI 4122566

TEL/FAX: 0248297050

Email: hartiestiprimaria@yahoo.com

Nr. 3962 /08.11.2018

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 31.10.2018 .

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 31.10.2018**

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](mailto:hartiesticprimaria@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%
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%			
Total an 2018	45.500			10.000			1.500	

Total cumulat	87.500		Total cumulat	23.000	x	Total cumulat	7.240	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 08.11.2018

Semnătura
Ordonatorului principal de credite
Andrei Petre

Semnătura
Inspector
Siminuc Irina