



Judetul Arges
Primaria Arefu

Tel:0248/730.210

Fax:0248/730.211

E-mail:primaria.arefu@yahoo.com

Nr. 418 / 28.01.2018



Romania

Catre Ministrul Finantelor Publice

Directia Generala Trezorerie si Datorie Publica

In conformitate cu prevederile art 2 din OG 64/2007 va comunicam situatia aferenta lunii decembrie 2017 , privind finntatarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrative-teritoriala pentru Comuna Arefu .

PRIMAR,



GH. STOICAN

Contabil,
V.D. VLAICU

SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială LA DATA DE 31/12/2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: CONVENTIA NR 4052/09.07.2015
2. Dată intrare în vigoare: 09.07.2015
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/garanțată: COMUNA AREFU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: SAT AREFU ,STRADA PRINCIPLA NR 418 JUD ARGES
9. Persoană împuternicită: STOICAN GHEORGHE
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: COFINNATARE PROIECT Crearea infrastructurii generale si specifice activitatilor de
12. turism din arealul climatic Ghitu-Molivis
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10 000 000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 17.07.2015-17.07.2030 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 17.07.2015-17.07.2030

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
17/07/2015	10 000 000 lei	03/08/2015	9.638.484,00
...	...	10/09/2015	361.516,00
...
Total cumulată	10 000 000 lei	Total cumulată	10.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...	0	
trim. ... anul ...	0	
trim. ... anul ...	0	
trim. ... anul ...	0	
Total		

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
19/10/2015	166.666,68	1,66	19/10/2015	111.166,66	0,33
18/01/2016	166.666,68	1,66	18/01/2016	109.313,89	0,32
18/04/2016	166.666,68	1,66	18/04/2016	106.293,05	0,31			
18/07/2016	166.666,68	1,66	18/07/2016	104.460,42	0,31			
17/10/2016	166.666,68	1,66	17/10/2016	103.755,55	0,3			

17/01/2017	166.666,68	1,66	17/01/2017	101.902,79	0,3			
18/04/2017	166.666,68	1,66	18/04/2017	97.875,00	0,29
18/07/2017	166.666,68	1,66	18/07/2017	97.129,85	0,29			
17/10/2017	166.666,68	1,66	17/10/2017	96.344,45	0,29			
Total cumulat	1.500.000,12	X	Total cumulat	928.241,66	X	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate: NU ESTE CAZUL

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate: NU ESTE CAZUL

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat: NU ESTE CAZUL

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	...	X

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,