



Judetul Arges
Primaria Arefu

Tel:0248/730.210

Fax:0248/730.211

E-mail:primaria.arefu@yahoo.com

Nr. 17 / 04.01. 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 2018 , 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 31.12.2018

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 cumulat | 10 000 000 lei | Total cumulat | 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 | | | |
| 17/01/2018 | 166.666,68 | 1,66 | 17/01/2018 | 94.491,66 | 0,28 | | | |
| 17/04/2018 | 166.666,68 | 1,66 | 17/04/2018 | 90.625,00 | 0,26 | | | |
| 17/07/2018 | 166.666,68 | 1,66 | 17/07/2018 | 89.799,31 | 0,25 | | | |
| 17/10/2018 | 166.666,68 | 1,66 | 17/10/2018 | 88.933,34 | 0,24 | | | |
| Total cumulat | 2.166.666,84 | X | Total cumulat | 1.197.599,31 | 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,