



ROMÂNIA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PREJMER
Județul Brașov

Strada Mare Nr. 565, 507165, Prejmer, România

Tel: +40 268 362003; Fax: +40 268 362363;

E-mail: primaria.prejmer@yahoo.com; Web: www.primariaprejmer.ro



Nr. 338 / 12.01.2017

Către,

Ministerul Finanțelor Publice

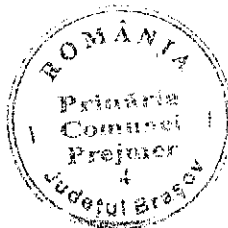
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile art 62, alin.10 din Legea nr.273/2006 și pct.12.2.3 din Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr.1470/2007 prin prezenta vă transmitem atașat "Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ - teritorială Prejmer la data de 09.01.2017".

Cu stimă,

Ordonator principal de credite,

Șerban Todorică Constantin



Sef Serv.Fin.Contabil,

Baciu Andreea Mihaela

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială Prejmer
la data de 09.01.2017

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548.201/31.10.2016 (Nr. inreg.MFP), 10.757/26.10.2016 (Nr. inreg UAT Prejmer)
2. Dată intrare în vigoare: 31.10.2016
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: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UAT Prejmer
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str.Mare, Nr.565, Localitatea Prejmer, Judetul Brasov
9. Persoană împuternicită: Serban Todorica Constantin
10. Garantat: -
11. Finanțator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finalizare proiect "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din comuna Prejmer, pentru următoarele obiective aferente etapei I: 1. Sistem de distribuție apă potabilă Prejmer (etapa I), 2. Sistem de canalizare ape uzate menajere Prejmer (etapa I), 3. Stație de epurare Prejmer (etapa I-modul I)" conform OUG8/2016
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 19.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 02.11.2016 - 03.11.2036, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni, 02.11.2016 - 03.11.2036

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.11.2016	202.295,89	18.11.2016	202.295,89
18.11.2016	4.890.026,05	18.11.2016	4.890.026,05
Total cumulat	0,00	Total cumulat	5.092.321,94

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul		
trim. ... anul		
trim. ... anul		
trim. ... anul		
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	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	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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:

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:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma 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: 09.01.2017

Ordonator principal de credite,
Serban Todorică Constantin

Șef Serviciu Financiar - Contabil,
Baciu Andreea Mihaela

