



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. 6946..103.05.2017

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 03.05.2017".

Cu stimă,

Ordonator principal de credite,

Șerban Todorică Constantin



Intocmit,
Comsa Alexandra

Sef Serv.Fin.Contabil,

Baciu Andreea Mihaela

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială Prejmer
la data de 03.05.2017

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/garantă: 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
 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
- 12.
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. ...		
trim. ...		
trim. ...		
trim. ...		
Total	0,00	0,00

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
02.02.2017	237.500,01	1,25	26.01.2017	179.170,00	3,69	
28.04.2017	237.500,01	1,25	28.04.2017	171.160,90	3,69			
Total cumulat	475.000,02	X	Total cumulat	350.330,90	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:

Incasări 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: 03.05.2017

Ordonator principal de credite,
Serban Todolica Constantin



Sef Serviciu Financiar - Contabil,
Baciu Andreea Mihaela

Intocmit,
Comsa Alexandra

Comsa Alexandra

Baciu Andreea Mihaela

Date & Time : 03-MAY-2017 16:36 WED
Model Name : SF-760 Series
Machine Serial Number : Z6RWB8KC8B01E0Z

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
986	0213199715	03-05 16:35	00 37"	ECM	003	OK