

Orașul Corabia

Nr.616/14.01.2019

Către,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexăm:

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.12.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|---|----------------------|-----------|---|----------------------|---|
| | | | | | | | |
| Total cumulat | 55 094.99 | X | Total cumulat | 70 731.27 | 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 | | Plăți efectuate de unitatea | | Sume recuperate de la | | Data la care s-au efectuat 3 plăți |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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: 14.01.2019

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia

Nr.612/14.01.2019

Către,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexăm:

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.12.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 541492/10148/2015
2. Dată intrare în vigoare: 22.06.2015
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/garantă: ORAS CORABIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str.CUZA VODA nr.54 CORABIA OLT 0249506154
9. Persoană împuternicită: ING.OANE IULICĂ
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: acoperirea cheltuielilor neeligibile și asigurarea cofinanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2168745
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 15 ani, J95 septembrie 2015 - iunie 2030
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 23.06.2015 | 2 168 745.00 | 07.07.2015 | 131 200.00 |
| ... | ... | 10.07.2015 | 74 400.00 |
| | | 12.08.2015 | 83 102.14 |
| ... | ... | 13.08.2015 | 346 259.73 |
| | | 21.08.2015 | 10 000.00 |
| | | 02.09.2015 | 60 638.00 |
| | | 04.09.2015 | 868.00 |
| | | 07.09.2015 | 1 723.60 |
| | | 22.09.2015 | 10 000.00 |
| | | 25.09.2015 | 1 532.99 |
| | | 30.09.2015 | 13 485.68 |
| | | 14.10.2015 | 10 000.00 |
| | | 02.11.2015 | 2 742.79 |
| | | 05.11.2015 | 1 934.80 |
| | | 12.11.2015 | 15 000.00 |
| | | 16.12.2015 | 6 820.00 |
| | | 30.12.2015 | 7 500.00 |
| | | 30.12.2015 | 10 871.22 |
| | | 30.12.2015 | 815 000.00 |
| | | 24.02.2016 | 5 000.00 |
| | | 03.03.2016 | 4 161.57 |
| | | 03.03.2016 | 1 795.19 |
| | | 07.03.2016 | 6 600.00 |
| | | 17.03.2016 | 5 000.00 |
| | | 15.04.2016 | 5 000.00 |
| | | 18.04.2016 | 3 489.42 |
| | | 18.04.2016 | 183.65 |
| | | 19.05.2016 | 5 000.00 |
| | | 10.06.2016 | 13 146.72 |
| | | 14.06.2016 | 181 870.38 |
| | | 28.06.2016 | 49 819.27 |
| | | 29.06.2016 | 204.91 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 29.06.2016 | 56 629.03 |
| | | 29.06.2016 | 51 600.00 |
| | | 29.06.2016 | 3 893.19 |
| | | 29.06.2016 | 75 684.39 |
| | | 29.06.2016 | 1 480.00 |
| | | 30.06.2016 | 399.60 |
| | | 30.06.2016 | 400.00 |
| | | 01.07.2016 | -51 600.00 |
| | | 20.07.2016 | 3 720.00 |
| | | 01.08.2016 | 1 582.70 |
| | | 01.08.2016 | 1 272.00 |
| | | 17.08.2016 | 51 600.00 |
| | | 07.11.2016 | 87 734.03 |
| | | | |
| Total cumulat | 2 168 745.00 | Total cumulat | 2 168 745.00 |

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 | | |

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 |
| 23.09.2015 | 36 145.74 | ... | 22.09.2015 | 23 665.82 | ... | ... | | ... |
| 21.12.2015 | 36 145.74 | ... | 21.12.2015 | 23 018.45 | ... | ... | | ... |
| 03.03.2016 | 36 145.74 | ... | 03.03.2016 | 22 628.30 | | | | |
| 10.06.2016 | 36 145.74 | | 23.06.2016 | 22 482.54 | | | | |
| 08.09.2016 | 36 145.74 | | 08.09.2016 | 22 088.10 | | | | |
| 07.12.2016 | 34 550.58 | | 07.12.2016 | 20 979.19 | | | | |
| 15.03.2017 | 34 550.58 | | 15.03.2017 | 21 405.79 | | | | |
| 21.06.2017 | 34 449.42 | | 21.06.2017 | 19 982.26 | | | | |
| 06.07.2017 | 101.16 | | | | | | | |
| 14.09.2017 | 34 550.58 | | 14.09.2017 | 19 605.23 | | | | |
| 06.12.2017 | 34 348.26 | | 06.12.2017 | 19 019.21 | | | | |
| 21.12.2017 | 202.32 | | | | | | | |
| 08.03.2018 | 34 550.58 | | 08.03.2018 | 18 441.38 | | | | |
| | | | 14.03.2018 | 1 434.34 | | | | |
| 06.06.2018 | 34 449.42 | | 06.06.2018 | 18 474.16 | | | | |
| 03.07.2018 | 101.16 | | | | | | | |
| 20.09.2018 | 34 550.58 | | | | | | | |
| | | | 04.10.2018 | 18 097.14 | | | | |
| 18.12.2018 | 34 550.58 | ... | 18.12.2018 | 17 527.50 | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 491 683.92 | X | Total cumulat | 288 909.86 | X | Total cumulat | ... | ... |

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 | | 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: 14.01.2019

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia

Nr.613/14.01.2019

Către,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexăm:

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.12.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|----------|----------------------|-----|----------|
| 08.09.2016 | 5 332.86 | | 08.09.2016 | 3 217.12 | | | | |
| 07.12.2016 | 5 332.86 | | 07.12.2016 | 3 127.29 | | | | |
| 15.03.2017 | 5 332.86 | | 15.03.2017 | 3 139.95 | | | | |
| 21.06.2017 | 5 332.86 | | 21.06.2017 | 3 050.72 | | | | |
| 14.09.2017 | 5 332.86 | | 14.09.2017 | 2 995.25 | | | | |
| 06.12.2017 | 5 332.86 | | 06.12.2017 | 2 907.83 | | | | |
| 08.03.2018 | 5 332.86 | | 08.03.2018 | 2 821.61 | | | | |
| ... | ... | ... | 14.03.2018 | 94.05 | ... | ... | ... | ... |
| 06.06.2018 | 5 332.86 | | 06.06.2018 | 2 828.85 | | | | |
| 20.09.2018 | 5 332.86 | | 20.09.2018 | 2 773.38 | | | | |
| 19.12.2018 | 5 332.86 | | 19.12.2018 | 2 688.37 | | | | |
| Total cumulat | 63 994.32 | X | Total cumulat | 51 464.11 | 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 | | 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: 14.01.2019

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana

