

Orașul Corabia
Județul Olt
Nr. 5751/12.04.2019



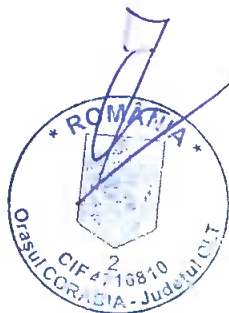
Către,

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 31.03.2019.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2019

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18075183951574/23.08.2018
2. Dată intrare în vigoare: 23.08.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 2688/23.08.2018
5. Dată intrare în vigoare: 23.08.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: CONSILIUL LOCAL CORABIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: CUZA VODA 54 CORABIA OLT 0249506154
9. Persoană împuternicită: ING.OANE IULICĂ
10. Garantat:
11. Finanțator: CECBANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Refinanțare sold principal curent credit de investiții în derulare la BCR;
 Finanțarea investițiilor publice de interes local conform Anexei la HCL 57/11.06.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8731000RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): AUG. 2018 - AUG. 2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): AUG. 2018 - AUG. 2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
06.09.2018	3 339 645.98		
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total cumulativ	3 339 645.98	Total cumulativ	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
2018	4.140.000,00	
2019	1.023.716,72	
2020	3.567.283,28	
Total	8.731.000,00	

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
14.09.2018	10 094.99		14.09.2018	19 191.27				
24.10.2018	15 000.00		24.10.2018	17 066.52				
14.11.2018	15 000.00		14.11.2018	18 688.47				
18.12.2018	15 000.00		18.12.2018	15 785.01				
18.01.2019	15 000.00		18.01.2019	17 396.70				

13.02.2019	15 000.00		13.02.2019	15 641.28				
21.03.2019	15 000.00		21.03.2019	17 793.62				
Total cumulat	100 094.99	X	Total cumulat	121 562.87	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: 12.04.2019

Primar
Ing. Oane Iulică



Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana

Orașul Corabia
Județul Olt
Nr. 5752/12.04.2019

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 31.03.2019.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2019

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 si 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	21 465.79				
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
			15.02.2019	1 319.59				
07.03.2019	34 550.58		07.03.2019	16 966.07				
Total cumulat	526 234.50	X	Total cumulat	307 195.07	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	...

19. Plăți de arierate:

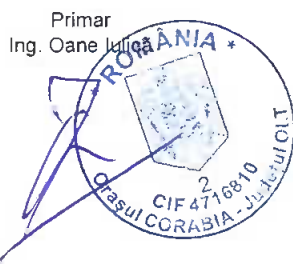
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 12.04.2019

Primar
Ing. Oane Iuliana



Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia
Județul Olt
Nr. 5753/12.04.2019

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 31.03.2019.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2019

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 549639/22515/2015
2. Dată intrare în vigoare: 23.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: 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): 579000
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): 15ani martie 2016 - decembrie 2030
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2015	579 000.00	28.12.2015	1 500.00
...	...	28.12.2015	190 800.65
		28.12.2015	46 645.64
...	...	28.12.2015	81 024.84
		22.01.2016	259 028.87
Total cumulat	579 000.00	Total cumulat	579 000.00

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
04.03.2016	5 332.86	...	04.03.2016	4 111.85
10.06.2016...	5 332.86	...	10.06.2016	3 272.59
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				
			15.02.2019	86.81				
11.03.2019	4 000.00		11.03.2019	2 604.56				
21.03.2019	1 332.86							
Total cumulat	69 327.18	X	Total cumulat	39 720.23	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: 12.04.2019



Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana