

Orașul Corabia
Județul Olt
Nr. 461/10.01.2020

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 31.12.2019.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2019

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/garanțată: 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:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
06.09.2018	3 339 645.98	06.09.2018	3 339 645.98
16.05.2019	52 363.75	17.05.2019	12 647.63
		17.05.2019	8776.12
04.07.2019	28 719.04	04.07.2019	59 659.04
20.08.2019	183 519.27	21.08.2019	183 519.27
24.09.2019	61 653.56	27.09.2019	56 731.64
...	...	27.09.2019	4 921.92
23.10.2019	24 316.13	31.10.2019	22 374.93
...	...	31.10.2019	1 941.20
11.11.2019	119 373.17	15.11.2019	119 373.17
29.11.2019	91 000.00	13.12.2019	10 520.44
		13.12.2019	80 479.56
05.12.2019	23 205.00	13.12.2019	23 205.00
18.12.2019	181 439.29	23.12.2019	181 439.29
24.12.2019	217 936.60	30.12.2019	8 241.30
		30.12.2019	209 695.30
Total cumulată	4 323 171.79	Total cumulată	4 323 171.79

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				
23.04.2019	15 000.00		23.04.2019	16 051.03				
29.05.2019	15 000.00		29.05.2019	17 408.44				
26.06.2019	15 000.00		26.06.2019	17 472.95				
25.07.2019	15 000.00		25.07.2019	16 965.62				
28.08.2019	15 000.00		28.08.2019	18 428.91				
26.09.2019	15 000.00		26.09.2019	13 150.82				
			07.10.2019	3 284.86				
			24.10.2019	200.00				
28.10.2019	15 000.00					31.10.2019	594.00	
			01.11.2019	18 019.09				
28.11.2019	15 000.00		28.11.2019	17 772.08		28.11.2019	50.00	
05.12.2019	15 000.00							
24.12.2019	15 000.00		24.12.2019	19 180.26				
						30.12.2019	356.00	
Total cumulat	250 094.99	X	Total cumulat	279 496.93	X	Total cumulat	1 000.00	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:

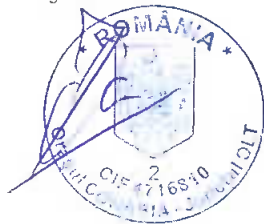
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Suma 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: 10.04.2020

Primar
Ing. Oana Iulică



Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana

Orașul Corabia
Județul Olt
Nr. 462/10.01.2020

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 31.12.2019.

PRIMAR

Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2019

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 și asigurarea cofinanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2168745
14. Durata 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, 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
		13.04.2016	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

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

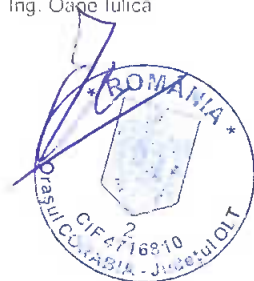
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 10.01.2020

Primar
Ing. Oana Iulică

Șef serviciu buget finanțe contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia
Județul Olt
Nr. 463/10.01.2020

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 31.12.2019.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



