



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ RIENI

417415 Rieni, str. Principală, nr.151., Județul Bihor

tel.:0259-329065, 329243; fax: 0259-329242

e-mail: primaria_rieni@yahoo.com

Nr. 80 din 15 ianuarie 2009

Catre,

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
Str.Apolodor,nr.17,sector 5,cod 050741

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/acord: 004/17/2008 /15.12.2008
2. Data intrare in vigoare: 15.12.2008
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: 15.12.2008
5. Data intrare in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA RIENI
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Rieni,151 **tel.:0259-329065, 329243;**
fax: 0259-329242

e-mail: primaria_rieni@yahoo.com

9. Persoana imputernicita: Prof.Bota Gheorghe Ioan

10. Garantat: COMUNA RIENI

11. Finantator: EMPORIKI BANK ROMANIA

12. Destinatie finantare rambursabila: Lucrari proritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare

13. Valoare finantare (in valuta de contract): 1.800.000 RON

14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni 15.12.2008-15.12.2018, din care:

- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 24 luni 15.12.2008-15.12.2010

- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 96 luni 15.11.2010-15.12.2018

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul IV anul 2008		200.000
trimestrul I anul 2009		250.000
trimestrul II anul 2009		300.000
trimestrul III anul 2009		250.000
trimestrul IV anul 2009		250.000
trimestrul I anul 2010		250.000
trimestrul II anul 2010		
trimestrul III anul 2010		150.000
trimestrul IV anul 2010		150.000
Total		1.800.000

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

Data: 15 ianuarie 2009

Semnatura ordonatorului principal de credite

Semnatura contabilului/directorului economic

