

PRIMARIA CHITILA
Nr. Inreg.: 20.001/218/15.04.2013

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 12124026606961/1004/233/21.12.2012
2. Dată intrare în vigoare: 21.12.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 393/1004/234/21.12.2012
5. Dată intrare în vigoare: 21.12.2012
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT Oras Chitila
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu, nr. 6, tel: 021-436.37.09, fax: 021-436.30.10
9. Persoane împuternicite: Oprea Emilian - primar
9. Soare Gabriela - Director Economic
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC Bank SA - Ag. Crangasi
12. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea infrastructurii rutiere in Orasul Chitila, Judetul Ilfov - etapa II, Regenerarea
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 21.12.2012 la 20.12.2022 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 9 luni, de la 21.12.2012 la 20.09.2013
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 110 luni, de la 21.09.2013 la 20.02.2022

Tragere				Plăți către contractori			
Data tragerii		Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
decembrie	2012		21 869 218.73	decembrie	2012		21 869 218.73
ianuarie	2013		0.00	ianuarie	2013		0.00
februarie	2013		0.00	februarie	2013		0.00
martie	2013		1 759 431.50	martie	2013		1 759 431.50
Total cumulat			23 628 650.23	Total cumulat			23 628 650.23

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2013	8 130 781.27	8 130 781.27
Total	8 130 781.27	8 130 781.27

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
decembrie 2012	0.00		decembrie 2012	167 000	BUBOR1M+4.25%	decembrie 2012	18 000	0.053%
ianuarie 2013	0.00		ianuarie 2013	0	BUBOR1M+4.25%	ianuarie 2013	0	0.053%
februarie 2013	0.00		februarie 2013	187 000	BUBOR1M+4.25%	februarie 2013	17 000	0.053%
martie 2013	0.00		martie 2013	183 000	BUBOR1M+4.25%	martie 2013	19 000	0.053%

Total cumulat	0	X	Total cumulat	537 000	X	Total cumulat	54 000	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		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:

15.04.2013

Semnătura

Semnătura