

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 7399/354/01.04.2014

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2014

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
10. Soare Gabriela - Director Economic
11. Garantat:
12. Finanțator: CEC Bank SA - Ag. Crangasi
13. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea infrastructurii rutiere in Orasul Chitila, Judetul Ilfov - etapa II, Regenerarea
14. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
15. 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
aprilie	2013		1 726 147.64	aprilie	2013		1 726 147.64
mai	2013		0.00	mai	2013		0.00
iunie	2013		0.00	iunie	2013		0.00
iulie	2013		0.00	iulie	2013		0.00
august	2013		0.00	august	2013		0.00
septembrie	2013		0.00	septembrie	2013		0.00
octombrie	2013		0.00	octombrie	2013		0.00
noiembrie	2013		0.00	noiembrie	2013		0.00
decembrie	2013		0.00	decembrie	2013		0.00
ianuarie	2014		0.00	ianuarie	2014		0.00
februarie	2014		0.00	februarie	2014		0.00
martie	2014		0.00	martie	2014		0.00
Total cumulat			25 354 797.87	Total cumulat			25 354 797.87

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2014	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane
-----------------	---------	------------

Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---

Data: 01.04.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



The stamp is circular and contains the text: ROMANIA, PRIMAR, SIETULI FCV - ORAS CHITILA.

Semnătura
directorului economic / contabilului,

