

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ15044025750044/08.04.2015
 2. Dată intrare în vigoare: 08.04.2015
 3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
 4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 9608/08.04.2015, 9609/08.04.2015
 5. Dată intrare în vigoare: 08.04.2015
 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: 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 Soare Gabriela - Director Economic
 10. Garantat:
 11. Finanțator: CEC Bank S.A. - Sucursala Municipiului Bucuresti
12. Destinație finanțare rambursabilă: Creșterea performanței energetice a unui număr de 10 blocuri de locuințe; Îmbunătățirea accesului rutier și pietonal intraurban în strada Castanilor, oraș Chitila; Construire și dotare Grădinița cu program prelungit cu 6 Sali de grupă, amenajare incintă și împrejurimi, utilități, oraș Chitila, sos. Banatului; Parcul Valea Mangului; Amenajări exterioare drumuri și parcaje + alei de circulație pietonală; Străzi în cartierul 2 Tineret; Alimentare cu energie electrică zona de locuințe individuale "Cartier Tineretului II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa II; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa I; Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare menajeră și pluvială, Cartierul Tineretului II, Orașul Chitila, Județul Ilfov – Obiectul nr. 3:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
aprilie 2015	0.00		0.00
mai 2015	0.00		0.00
iunie 2015	0.00		0.00
Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
----------	--	---

trim. II anul 2015	10 000 000.00	10 000 000.00
Total	10 000 000.00	10 000 000.00

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)	% flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni
aprilie 2015	0.00		aprilie 2015	0	ROBOR3M+4pp	aprilie 2015	0	1% / 12
mai 2015	0.00		mai 2015	0	ROBOR3M+4pp	mai 2015	0	1% / 12
iunie 2015	0.00		iunie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iunie 2015	0	1% / 12
Total cumulat	0	X	Total cumulat	0	X	Total cumulat	0	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: 01.07.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,