

PRIMARIA CHITILA

Nr. Inreg.: 3343/272/10.02.2014

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2014

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: 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
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
Total cumulată		25 354 797.87	Total cumulată		25 354 797.87

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II 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%
aprilie 2013	0.00		aprilie 2013	201 000	BUBOR1M+4.25%	aprilie 2013	18 905	0.053%
mai 2013	0.00		mai 2013	245 500	BUBOR1M+4.25%	mai 2013	20 300	0.053%
iunie 2013	14 688 450.74		iunie 2013	261 123	BUBOR1M+4.25%	iunie 2013	20 285	0.053%
iulie 2013	0.00		iulie 2013	69 000	BUBOR1M+4.25%	iulie 2013	0	0.053%
august 2013	0.00		august 2013	76 269	BUBOR1M+4.25%	august 2013	17 067	0.053%
sept 2013	3 070 065.60		sept 2013	83 927	BUBOR1M+4.25%	sept 2013	6 079	0.053%
oct 2013	0.00		oct 2013	52 007	BUBOR1M+4.25%	oct 2013	6 079	0.053%
nov 2013	2 822 341.77		nov 2013	73 776	BUBOR1M+4.25%	nov 2013	6 075	0.053%
decembrie 2013	1 860 775.12		decembrie 2013	63 838.49	BUBOR1M+4.25%	decembrie 2013	8 546.17	0.053%
ianuarie 2014	0.00		ianuarie 2014	0.00	BUBOR1M+4.25%	ianuarie 2014	0.00	0.053%
Total cumulat	22 441 633	X	Total cumulat	1 663 440	X	Total cumulat	157 336	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: 10.02.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.